

Uchwała Nr IV/22/2018
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust 6, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm./ **Rada Gminy Biała Podlaska uchwala, co następuje :**

1

W uchwale Nr XXXI/202/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z póź. zm.:

wprowadza się następujące zmiany :

1. W ustalonym w § 1 ust. 1 uchwały załączniku Nr 1 przedstawiającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2028, obejmującą prognozę kwoty długu wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuj brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Plazuk

Objaśnienia do Uchwały Nr IV/22/2018 Rady Gminy Biała Podlaska z 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano o zmiany wynikające ze zmian budżetu wprowadzonych uchwałą z 28.12.2018r. W związku z czym dochody i wydatki w 2018 roku kształtują się następująco:

W wyniku zmian budżetu dochody i wydatki kształtują się następująco:

DOCHODY	13.11.2018	zmiana	28.12.2018
Dochody bieżące	56 466 320,84	327 319,34	56 793 640,18
Dochody majątkowe	6 224 527,56	0,00	6 224 527,56
Razem dochody	62 690 848,40	327 319,34	63 018 167,74

WYDATKI	13.11.2018	zmiana	28.12.2018
Wydatki bieżące	53 885 989,73	327 319,34	54 213 309,07
Wydatki majątkowe	18 246 291,00	0,00	18 246 291,00
Razem wydatki	72 132 280,73	327 319,34	72 459 600,07

Deficyt	-9 441 432,33	0,00	-9 441 432,33
Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 580 331,11	0,00	2 580 331,11

Kwota deficytu nie uległa zmianie i wynosi 9.441.432,33 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/2018 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

z tego:											
Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	37 788 243,68	35 918 375,40	6 102 863,00	170 227,20	5 625 492,04	2 458 989,96	15 861 370,00	7 933 868,85	1 869 868,28	234 090,44	1 635 731,05
Wykonanie 2016	52 949 730,31	52 708 776,67	6 785 366,00	150 888,15	6 298 186,79	2 727 767,51	18 375 874,00	18 855 569,19	240 953,64	7 793,52	233 160,12
Plan 3 kw. 2017	58 211 281,45	52 120 322,45	6 978 965,00	140 000,00	6 288 097,00	2 729 360,00	18 200 240,00	20 178 313,45	6 090 959,00	100 000,00	5 990 000,00
Wykonanie 2017	54 789 822,38	54 450 420,48	7 137 369,00	160 776,70	6 332 213,74	2 843 419,56	18 250 240,00	22 173 023,24	339 401,90	184 713,92	153 729,71
2018	63 018 167,74	56 793 640,18	7 812 340,00	140 000,00	6 430 812,00	2 730 000,00	19 415 882,00	22 409 176,43	6 224 527,56	10 000,00	6 214 527,56
2019	60 455 151,00	55 060 000,00	7 815 000,00	146 428,00	6 396 742,00	2 735 000,00	19 750 000,00	20 480 000,00	5 395 151,00	0,00	5 395 151,00
2020	55 306 277,00	55 083 355,00	7 868 222,00	149 752,00	6 435 138,00	2 737 639,00	19 780 000,00	20 528 281,00	222 922,00	0,00	222 922,00
2021	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w ujęciach nieopisanych, w których poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lista w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat występujących poza mianiną (4 lata) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1
Wykonanie 2015	1 515 655,26	2 274 919,38	0,00	0,00	2 153 119,38	0,00	0,00	0,00	121 800,00
Wykonanie 2016	4 141 745,20	2 002 574,64	0,00	0,00	2 002 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 723 000,00	6 103 000,00	0,00	0,00	4 503 000,00	4 473 000,00	1 600 000,00	250 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-234 920,83	5 012 319,84	0,00	0,00	4 764 319,84	234 920,83	248 000,00	0,00	0,00
2018	-9 441 432,33	11 058 658,33	0,00	0,00	2 358 658,33	2 358 658,33	8 700 000,00	7 082 774,00	0,00
2019	5 860 774,00	113 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 226,00
2020	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazują się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu przywłaszczeń majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 788 000,00	1 788 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	6 840 000,00	0,00	3 193 498,05	5 346 617,43
Wykonanie 2016	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 189,54	0,00	7 680 874,51	9 663 449,15
Plan 3 kw. 2017	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	0,00	1 631 059,74	6 134 059,74
Wykonanie 2017	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 000,00	0,00	4 837 309,32	9 601 629,16
2018	1 617 226,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 226,00	11 524 000,00	0,00	2 580 331,11	4 938 989,44
2019	5 974 000,00	5 974 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	3 187 912,00	3 187 912,00
2020	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	0,00	2 946 654,00	2 946 654,00
2021	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	3 870 500,00	3 870 500,00
2022	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00
2023	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00
2024	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00
2025	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00
2026	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00
2027	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00
2028	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1159) oraz kwoty wykupu odgicel przychodowych.

7) Skorygowane o środki określone w pozycjach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 243 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwierciały roku poprzedzającego oparcie o plan 3 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,36%	4,19%	0,00	4,19%	9,07%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	14,52%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	2,97%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	9,17%	X	X	X	X
2018	2,68%	2,66%	0,00	2,66%	4,11%	8,85%	10,92%	TAK	TAK
2019	10,38%	3,68%	0,00	3,68%	5,27%	7,20%	9,27%	TAK	TAK
2020	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,33%	4,12%	5,18%	TAK	TAK
2021	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	6,98%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2022	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	6,87%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2023	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,87%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2024	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	6,87%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2025	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2026	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2027	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2028	0,88%	0,89%	0,00	0,89%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK

Sj) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikowane wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 643 776,54	2 921 836,28	1 627 514,89	94 586,70	1 532 929,19	1 532 929,19	1 887 731,91	127 049,97	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 142 839,00	3 385 967,02	308 992,21	308 992,21	0,00	0,00	3 219 691,72	475 391,23	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	16 339 414,66	3 622 376,00	10 009 440,00	853 440,00	9 156 000,00	1 650 000,00	10 316 868,74	478 150,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 382 463,37	3 395 252,02	863 536,00	851 236,00	12 300,00	1 915 952,08	2 665 380,13	415 149,92	
2018	0,00	0,00	17 782 270,75	3 745 301,88	12 204 510,00	1 500 700,00	10 703 810,00	10 641 080,00	7 586 711,00	18 500,00	
2019	5 860 774,00	1 974 000,00	16 552 060,00	3 777 638,00	3 141 957,00	1 207 046,00	1 934 911,00	1 342 173,00	1 380 116,00	0,00	
2020	1 790 000,00	1 790 000,00	16 965 862,00	3 872 079,00	324 008,00	61 746,00	262 262,00	262 262,00	1 117 314,00	0,00	
2021	470 000,00	470 000,00	16 966 000,00	3 873 000,00	61 746,00	61 746,00	0,00	0,00	3 400 500,00	0,00	
2022	470 000,00	470 000,00	16 968 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	
2023	470 000,00	470 000,00	16 966 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	
2024	470 000,00	470 000,00	16 966 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	
2025	470 000,00	470 000,00	16 966 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	
2026	470 000,00	470 000,00	16 966 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	
2027	470 000,00	470 000,00	16 966 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	
2028	470 000,00	470 000,00	16 966 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznacza określona w objaśnieniach do wiodących prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	119 110,03	119 110,03	119 110,03	1 548 231,05	1 505 462,89	1 505 462,89	94 585,70	93 399,09	94 585,70
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	5 440 100,00	5 440 100,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 596,77	2 596,77	0,00	4 519 590,23	4 519 590,23	0,00	5 020,77	2 596,77	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 395 151,00	5 395 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie koszty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanie na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanie na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanie na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	1 532 929,19	1 003 373,23	1 532 929,19	530 742,57	530 742,57	530 742,57	530 742,57	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	9 006 000,00	5 440 100,00	1 650 000,00	3 565 900,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 331 102,00	1 308 698,44	1 638 852,00	1 022 403,56	849 698,44	849 698,44	849 698,44	0,00	0,00	
2018	10 694 742,23	7 124 864,23	0,00	3 572 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 715 738,00	608 377,00	0,00	1 107 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	262 262,00	222 922,00	0,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanego do czasu obliczenia zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji osobowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.6	13.8		13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 788 000,00	0,00	434,88	434,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 380 000,00	189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 380 000,00	0,00	189,54	189,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 380 000,00	0,00	189,54	189,54	0,00	0,00	0,00
2018	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 775 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 591 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	271 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	271 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	271 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	271 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	271 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	271 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	271 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	254 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

