

**Uchwała Nr VIII/62/2019
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 17 czerwca 2019 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 2019 r. poz. 869/ **Rada Gminy Biała Podlaska uchwala, co następuje :**

1

W uchwale Nr IV/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany :

1. W ustalonym w § 1 ust. 1 uchwały załączniku Nr 1 przedstawiającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2028, obejmującą prognozę kwoty długu wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje 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 VIII/62/2019 Rady Gminy Biała Podlaska z 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano o zmiany wynikające ze zmian budżetu wprowadzonych uchwałą z 17.06.2019r. i poprzednimi zarządzeniami.

W wyniku zmian budżetu dochody i wydatki kształtują się następująco:

DOCHODY	29.05.2019	zmiana	17.06.2019
Dochody bieżące	56 124 035,44	614 772,00	56 738 807,44
Dochody majątkowe	5 753 227,00	0,00	5 753 227,00
Razem dochody	61 877 262,44	614 772,00	62 492 034,44

WYDATKI	29.05.2019	zmiana	17.06.2019
Wydatki bieżące	53 933 490,14	580 513,76	54 514 003,90
Wydatki majątkowe	5 111 498,20	34 258,24	5 145 756,44
Razem wydatki	59 044 988,34	614 772,00	59 659 760,34

Nadwyżka	2 832 274,10	0,00	2 832 274,10
Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 190 545,30	34 258,24	2 224 803,54

Kwota nadwyżki budżetowej nie uległa zmianie i wynosi 2.832.274,10 zł. Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłaty kredytów w 2019r. Zwiększyła się różnica dochodów i wydatków bieżących o 34.258,24zł, do poziomu 2.224.803,54 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 17.06.2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Lp	Dochody, ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						z tego:		w tym:	
			1.1	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
Wyszczególnienie				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	52 949 730,31	52 708 776,67	6 785 366,00	150 868,15	6 298 186,79	2 727 767,51	18 376 874,00	18 855 569,19	240 953,64	7 793,52	233 160,12	
Wykonanie 2017	54 789 822,38	54 450 420,48	7 137 369,00	180 776,70	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	
Plan 3 kw. 2018	65 835 475,38	55 724 173,82	7 812 340,00	140 000,00	6 426 812,00	2 730 000,00	19 409 899,00	21 355 398,82	10 111 301,56	10 000,00	10 101 301,56	
Wykonanie 2018	62 940 514,52	57 494 291,61	8 308 803,00	119 395,09	7 170 800,00	3 130 552,31	19 415 882,00	21 788 370,20	5 446 222,91	10 650,40	5 435 506,96	
2019	62 492 094,44	56 738 807,44	9 100 970,00	120 000,00	6 357 500,00	2 770 000,00	20 469 589,00	20 062 758,44	5 753 227,00	50 000,00	5 703 227,00	
2020	58 791 897,10	56 940 800,00	9 328 494,00	125 000,00	6 380 113,00	2 839 250,00	21 296 742,00	19 256 911,00	1 851 097,10	0,00	1 851 097,10	
2021	59 500 148,00	58 364 320,00	9 561 706,00	126 075,00	6 539 616,00	2 910 231,00	21 829 161,00	19 738 334,00	1 135 828,00	0,00	1 135 828,00	
2022	62 012 652,00	59 823 428,00	9 800 749,00	129 227,00	6 703 106,00	2 982 987,00	22 374 890,00	20 281 792,00	2 189 224,00	0,00	2 189 224,00	
2023	63 552 968,00	61 319 014,00	10 045 768,00	132 458,00	6 870 684,00	3 057 562,00	22 934 262,00	20 737 587,00	2 243 955,00	0,00	2 243 955,00	
2024	65 152 043,00	62 851 989,00	10 296 912,00	135 769,00	7 042 451,00	3 134 001,00	23 507 619,00	21 256 027,00	2 300 054,00	0,00	2 300 054,00	
2025	66 780 844,00	64 423 289,00	10 554 335,00	139 163,00	7 218 512,00	3 212 351,00	24 095 309,00	21 787 426,00	2 357 555,00	0,00	2 357 555,00	
2026	68 450 365,00	66 033 871,00	10 818 193,00	142 642,00	7 398 975,00	3 292 660,00	24 697 692,00	22 332 114,00	2 416 494,00	0,00	2 416 494,00	
2027	70 161 824,00	67 684 718,00	11 088 648,00	146 208,00	7 583 949,00	3 374 977,00	25 315 134,00	22 880 417,00	2 476 906,00	0,00	2 476 906,00	
2028	71 915 665,00	69 376 836,00	11 365 864,00	149 863,00	7 773 548,00	3 459 351,00	25 948 012,00	23 452 677,00	2 538 829,00	0,00	2 538 829,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

1) Wzór może być stosowany także w układzie binomowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, 3 kolumny wierszach.
2) Zgodnie z art. 209 § 2 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 wykraczających poza minimum (4 lata) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W przypadku wyłączenia się kwoty wszystkich pozostałości opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, 3 nie tylko pozostałości i opłat lokalnych.

3) W powyższej wykazują się korzyści wszystkich podatników i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatników i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa d)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	48 807 985,11	45 027 902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	177 734,05	0,00	0,00	3 780 082,96
Wykonanie 2017	55 024 743,21	49 613 111,16	0,00	0,00	0,00	0,00	143 255,57	0,00	0,00	5 411 632,05
Plan 3 kw. 2018	71 390 133,71	53 335 225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	183 686,00	0,00	0,00	18 054 908,00
Wykonanie 2018	67 078 961,72	50 492 225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	127 965,44	62,74	0,00	16 586 736,65
2019	59 659 760,34	54 514 003,90	0,00	0,00	x	235 000,00	130 000,00	45 000,00	0,00	5 145 756,44
2020	57 030 397,00	53 481 876,00	0,00	0,00	x	130 000,00	75 000,00	0,00	0,00	3 548 521,00
2021	59 058 647,90	54 818 923,00	0,00	0,00	x	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00	4 239 724,90
2022	61 571 151,90	56 189 396,00	0,00	0,00	x	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00	5 381 755,90
2023	63 121 468,90	57 594 131,00	0,00	0,00	x	55 000,00	46 000,00	0,00	0,00	5 527 337,90
2024	64 710 542,90	59 033 984,00	0,00	0,00	x	46 000,00	36 000,00	0,00	0,00	5 676 558,90
2025	66 339 343,90	60 509 834,00	0,00	0,00	x	36 000,00	27 000,00	0,00	0,00	5 829 509,90
2026	66 008 864,90	62 022 580,00	0,00	0,00	x	27 000,00	18 000,00	0,00	0,00	5 986 284,90
2027	69 720 123,90	63 573 145,00	0,00	0,00	x	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	6 146 978,90
2028	71 491 030,50	65 162 474,00	0,00	0,00	x	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 328 556,50

*) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezawiszące z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
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	0,00
Wykonanie 2017	-234 920,83	5 012 319,84	0,00	0,00	4 764 319,84	234 920,83	234 920,83	248 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 554 658,33	7 058 658,33	0,00	0,00	2 358 658,33	2 358 658,33	2 358 658,33	4 700 000,00	3 196 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 138 447,20	8 795 534,41	0,00	0,00	3 397 399,01	0,00	0,00	5 398 135,40	4 138 447,20	0,00
2019	2 832 274,10	113 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 226,00
2020	1 761 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	424 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz parnieszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 wykonanie roku poprzedzającego planowsy rok, prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	14,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	9,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	3,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	11,14%	x	x	x	x
2019	5,09%	3,42%	0,00	3,42%	3,64%	9,11%	11,61%	TAK	TAK
2020	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	5,88%	5,48%	7,98%	TAK	TAK
2021	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	5,96%	4,39%	6,89%	TAK	TAK
2022	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	5,86%	5,18%	5,16%	TAK	TAK
2023	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	5,86%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2024	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	5,86%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2025	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	5,86%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2026	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	5,86%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2027	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	5,86%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2028	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	5,86%	5,86%	5,86%	TAK	TAK

9) 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 przytłoczonych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2016	0,00	0,00	14 142 939,00	3 385 967,02	308 992,21	308 992,21	0,00	0,00	3 219 691,72	475 391,23
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 382 463,37	3 395 252,02	863 536,00	861 236,00	12 300,00	1 915 952,08	2 665 380,13	415 149,92
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 112 131,36	3 625 614,91	12 204 510,00	1 500 700,00	10 703 810,00	10 641 080,00	7 385 328,00	18 500,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 598 227,59	3 277 604,35	10 683 683,32	1 344 759,50	9 338 923,82	9 353 887,82	7 232 848,83	0,00
2019	2 832 274,10	2 832 274,10	19 351 091,90	4 101 053,67	3 741 589,00	1 248 851,00	2 492 738,00	1 900 000,00	2 705 756,44	540 000,00
2020	1 761 500,10	1 761 500,10	19 757 133,00	3 994 630,00	1 858 113,00	595 851,00	1 262 262,00	262 262,00	3 286 259,00	0,00
2021	441 500,10	441 500,10	20 292 061,00	4 094 496,00	1 615 851,00	115 851,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 739 249,00	0,00
2022	441 500,10	441 500,10	20 799 363,00	4 196 858,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	5 381 755,90	0,00
2023	441 500,10	441 500,10	21 319 347,00	4 301 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 337,90	0,00
2024	441 500,10	441 500,10	21 852 331,00	4 409 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 558,90	0,00
2025	441 500,10	441 500,10	22 398 639,00	4 519 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 509,90	0,00
2026	441 500,10	441 500,10	22 958 605,00	4 632 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 284,90	0,00
2027	441 500,10	441 500,10	23 532 670,00	4 748 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146 978,90	0,00
2028	424 634,50	424 634,50	24 120 884,00	4 867 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328 558,50	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w rozdziale 150. Administracja publiczna w rozdziałach własności dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

(rozdziały od 75017 do 76023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe 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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	5 525,00	5 525,00	0,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 596,00	0,00	0,00	8 406 364,23	8 406 364,23	8 406 364,23	8 406 364,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 447 143,55	3 447 143,55	3 447 143,55	3 447 143,55	3 536,00	1 829,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 242 987,00	5 242 987,00	5 242 987,00	5 242 987,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 851 097,10	1 851 097,10	1 851 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 135 828,00	1 135 828,00	1 135 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 189 224,00	2 189 224,00	2 189 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 243 955,00	2 243 955,00	2 243 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 300 054,00	2 300 054,00	2 300 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 357 555,00	2 357 555,00	2 357 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 416 494,00	2 416 494,00	2 416 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 476 906,00	2 476 906,00	2 476 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 538 829,00	2 538 829,00	2 538 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:										w tym:
	Wydaki 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	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
Plan 3 kw. 2018	10 694 742,23	7 124 864,23	7 124 864,23	3 572 302,00	3 572 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	9 335 387,82	6 328 708,53	6 328 708,53	3 008 386,29	3 006 679,29	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2019	2 482 738,00	2 118 827,00	2 482 738,00	373 911,00	373 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 262 262,00	1 222 922,00	0,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 500 000,00	1 180 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 500 000,00	2 100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 550 000,00	2 150 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 590 000,00	2 190 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 650 000,00	2 250 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 700 000,00	2 300 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 800 000,00	2 400 000,00	0,00	400 000,00	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, uiszcza się po odliczeniu zyskownościowego dodatku obliczanego 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									
	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 celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 150 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 likwidowanego 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
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	

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	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
					splata 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	
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016		1 380 000,00	189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		1 380 000,00	0,00	189,54	189,54	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 945 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 761 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		424 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

¹⁶⁾ Pozytywie sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozytywie sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy;