

.....
Sporządził

.....
Sprawdził

.....
Radca Prawny

Projekt Nr 03/2018

.....
Zatwierdził

11

Uchwała Nr 03.LXIV.2018

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032, podjętej Uchwałą Nr 96.LXII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 grudnia 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

**Objaśnienia do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 16 stycznia 2018 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z dokonanymi zmianami oraz dostosowaniem wielkości do danych zawartych w Uchwale Budżetowej. Zmiany dotyczą:

1. zwiększenia planu dochodów,
2. zwiększenia planu wydatków,
3. zmian w przedsięwzięciach

Od ostatniej uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018 – 2032:

w załączniku Nr 1 WPF – dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.293.554,75 złotych, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 108.512,30 zł
 - zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji przeznaczone na inwestycje o kwotę 1.185.042,45 zł .
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.293.554,75 złotych, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 198.897,01 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.094.657,74 zł ,

w załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF - dokonuje się następujących zmian:

W wykazie przedsięwzięć w zadaniu pn.:” Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie” przenosi się zadanie z wydatków na programy, projekty krajowe do zadania z dofinansowaniem unijnym z podziałem na zadanie:

- bieżące z łącznym limitem zobowiązań na kwotę 226.400,00 zł, gdzie limit wydatków w 2018 r. wynosi 171.742,00 zł a w 2019 r. limit wydatków wynosi 54.658,00 zł;
- inwestycyjne z łącznym limitem zobowiązań na kwotę 2.276.235,00 zł, gdzie limit wydatków w 2018 r. wynosi 1.606.373,00 zł a w 2019 r. limit wydatków wynosi 649.862,00 zł;

Ponadto przenosi się zadanie „Utworzenie Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym” do wydatków z dofinansowaniem środków unijnych z łącznym limitem zobowiązań 1.561.428,00 zł, gdzie limit wydatków w 2019 r. wynosi 817.644,00 zł a w 2020 r. limit wydatków w 2020 r. wynosi 743.784,00 zł.

Dokonane zmiany, wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami wprowadzania zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok w szczególności w zakresie planowanych dochodów i wydatków Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 16 stycznia 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		1	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	
2018	A	39 978 628,18	38 036 962,73	3 738 237,00	20 000,00	5 739 362,00	2 407 280,00	13 941 841,00	13 466 647,73	1 941 665,45	735 623,00	1 057 142,45	
	B	1 293 554,75	108 512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 512,30	1 185 042,45	0,00	1 057 142,45	
	C	38 685 073,43	37 928 450,43	3 738 237,00	20 000,00	5 739 362,00	2 407 280,00	13 941 841,00	13 358 135,43	756 623,00	735 623,00	0,00	
2019	A	40 437 412,60	39 289 102,30	3 813 001,00	20 000,00	5 825 452,00	2 443 380,00	14 150 968,00	13 625 297,00	1 148 310,30	705 900,00	422 410,30	
	B	1 233 810,60	811 400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 410,30	0,00	422 410,30	
	C	39 203 602,00	38 477 702,00	3 813 001,00	20 000,00	5 825 452,00	2 443 380,00	14 150 968,00	13 625 297,00	725 900,00	705 900,00	0,00	
2020	A	40 474 152,00	39 759 752,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	714 400,00	704 400,00	0,00	
	B	704 884,00	704 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	39 769 268,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	714 400,00	704 400,00	0,00	
2021	A	39 629 288,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	574 400,00	554 400,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	39 629 288,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	574 400,00	554 400,00	0,00	

2032	A	39 604 868,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	550 000,00	530 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 604 868,00	39 054 868,00	3 889 261,00	20 000,00	5 912 834,00	2 467 823,00	14 363 233,00	13 897 803,00	550 000,00	530 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. 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 minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:				
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w tym w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x			
									2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3
	A	44 786 580,29	38 248 558,84	79 122,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 021,45
2018	B	1 293 554,75	198 897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 657,74
	C	43 493 025,54	38 049 661,83	79 122,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 363,71
2019	A	39 361 047,60	36 309 187,30	79 122,00	0,00	0,00	x	591 587,00	591 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 860,30
	B	1 233 810,60	711 400,30	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 410,30
	C	38 127 237,00	35 597 787,00	79 122,00	0,00	0,00	x	591 587,00	591 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 450,00
2020	A	39 223 452,00	37 023 452,00	79 122,00	0,00	0,00	x	553 863,00	553 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	B	704 884,00	704 884,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 518 568,00	36 318 568,00	79 122,00	0,00	0,00	x	553 863,00	553 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021	A	38 218 568,00	36 581 393,00	79 122,00	0,00	0,00	x	510 408,00	510 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 175,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 218 568,00	36 581 393,00	79 122,00	0,00	0,00	x	510 408,00	510 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 175,00
2022	A	37 878 568,00	35 303 189,00	79 122,00	0,00	0,00	x	461 177,00	461 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 379,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 878 568,00	35 303 189,00	79 122,00	0,00	0,00	x	461 177,00	461 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 379,00
2023	A	37 578 568,00	35 113 119,00	79 122,00	0,00	0,00	x	402 302,00	402 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 449,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 578 568,00	35 113 119,00	79 122,00	0,00	0,00	x	402 302,00	402 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 449,00

2024	A	37 578 568,00	35 113 119,00	79 122,00	0,00	X	339 603,00	339 603,00	0,00	0,00	0,00	2 465 449,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	37 578 568,00	35 113 119,00	79 122,00	0,00	X	339 603,00	339 603,00	0,00	0,00	0,00	2 465 449,00
	A	37 829 268,00	35 113 119,00	15 482,00	0,00	X	275 902,00	275 902,00	0,00	0,00	0,00	2 716 149,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 829 268,00	35 113 119,00	15 482,00	0,00	X	275 902,00	275 902,00	0,00	0,00	0,00	2 716 149,00
2027	A	38 418 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	221 065,00	221 065,00	0,00	0,00	0,00	3 305 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	38 418 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	221 065,00	221 065,00	0,00	0,00	0,00	3 305 749,00
	A	38 628 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	182 334,00	182 334,00	0,00	0,00	0,00	3 515 749,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 628 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	182 334,00	182 334,00	0,00	0,00	0,00	3 515 749,00
2030	A	38 624 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	145 578,00	145 578,00	0,00	0,00	0,00	3 511 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	38 624 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	145 578,00	145 578,00	0,00	0,00	0,00	3 511 749,00
	A	38 614 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	107 934,00	107 934,00	0,00	0,00	0,00	3 501 749,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 614 868,00	35 113 119,00	0,00	0,00	X	107 934,00	107 934,00	0,00	0,00	0,00	3 501 749,00
	A	39 142 339,11	35 113 119,00	0,00	0,00	X	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	4 029 220,11
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 142 339,11	35 113 119,00	0,00	0,00	X	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	4 029 220,11

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
2018		-4 807 952,11	5 598 652,11	0,00	2 288 652,11	1 537 952,11	3 270 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-4 807 952,11	0,00	2 288 652,11	1 537 952,11	3 270 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2019		1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		1 410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6	7	8.1	8.2
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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								
2018	A	790 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	18 062 393,89	0,00	-211 596,11	2 077 056,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 384,71	-90 384,71			
	C	790 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	18 062 393,89	0,00	-121 211,40	2 167 440,71			
2019	A	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 986 028,89	0,00	2 979 915,00	2 979 915,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
	C	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 986 028,89	0,00	2 879 915,00	2 879 915,00			
2020	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 735 328,89	0,00	2 736 300,00	2 736 300,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 735 328,89	0,00	2 736 300,00	2 736 300,00			
2021	A	1 410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324 628,89	0,00	2 473 475,00	2 473 475,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324 628,89	0,00	2 473 475,00	2 473 475,00			
2022	A	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 573 928,89	0,00	3 751 679,00	3 751 679,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 573 928,89	0,00	3 751 679,00	3 751 679,00			
2023	A	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 228,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 228,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00			

2024	A	2 050 700,00	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 050 700,00	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2025	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2026	A	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2028	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2029	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2030	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2031	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
2032	A	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 749,00	3 941 749,00

6) W rozrachunku 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 (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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie									
A	3,59%	0,00	3,59%	1,31%	5,90%	7,95%	TAK	TAK	
B	-0,12%	0,00	-0,12%	-0,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	3,71%	0,00	3,71%	1,59%	5,90%	7,95%	TAK	TAK	
A	4,32%	0,00	4,32%	9,11%	4,63%	6,68%	TAK	TAK	
B	-0,14%	0,00	-0,14%	-0,04%	-0,10%	-0,09%	TAK	TAK	
C	4,46%	0,00	4,46%	9,15%	4,73%	6,77%	TAK	TAK	
A	4,65%	0,00	4,65%	8,50%	4,72%	6,77%	TAK	TAK	
B	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,15%	-0,11%	-0,10%	NIE	NIE	
C	4,74%	0,00	4,74%	8,65%	4,83%	6,87%	TAK	TAK	
A	5,05%	0,00	5,05%	7,64%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE	
C	5,05%	0,00	5,05%	7,64%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	
A	5,78%	0,00	5,78%	10,87%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE	
C	5,78%	0,00	5,78%	10,87%	8,48%	8,48%	TAK	TAK	
A	6,39%	0,00	6,39%	11,35%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE	
C	6,39%	0,00	6,39%	11,35%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	

2024	A	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	11,35%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	11,35%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2025	A	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	11,35%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	11,35%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2026	A	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	11,34%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	11,34%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2027	A	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	11,34%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	11,34%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2028	A	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2029	A	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2030	A	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2031	A	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	11,31%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	11,31%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2032	A	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	11,29%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	11,29%	11,33%	11,33%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.6
								11.3.1	11.3.2	11.4	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2018	A	0,00	14 848 448,85	3 392 409,00	2 857 827,07	1 211 454,07	1 646 373,00	859 222,00	4 245 799,45	1 283 000,00	
	B	0,00	172 702,01	26 195,00	1 101 893,00	171 742,00	930 151,00	0,00	1 094 657,74	0,00	
	C	0,00	14 675 746,84	3 366 214,00	1 755 934,07	1 039 712,07	716 222,00	859 222,00	3 151 141,71	1 283 000,00	
2019	A	1 076 365,00	14 500 677,00	3 391 214,00	3 143 942,00	944 080,00	2 199 862,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 255 232,00	848 031,00	407 201,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 076 365,00	14 500 677,00	3 391 214,00	1 888 710,00	96 049,00	1 792 661,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2020	A	1 250 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	2 943 784,00	743 784,00	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	719 784,00	719 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 250 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	2 224 000,00	24 000,00	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2021	A	1 410 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	237 175,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 410 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	237 175,00	0,00	
2022	A	1 750 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 150,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 750 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 150,00	0,00	
2023	A	2 050 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 180,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 050 700,00	14 500 677,00	3 391 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 180,00	0,00	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	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		
	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		Dochody 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		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2018	A	1 129 564,73	1 016 088,56	924 270,46	0,00	1 057 142,45	894 505,15	894 505,15	894 505,15	894 505,15	0,00	1 212 414,08	1 023 683,83	1 023 683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	108 512,30	91 818,10	0,00	0,00	1 057 142,45	894 505,15	894 505,15	894 505,15	894 505,15	0,00	1 212 414,08	1 023 683,83	1 023 683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 021 052,43	924 270,46	924 270,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 712,07	930 959,06	930 959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	844 950,80	792 040,59	792 040,59	0,00	422 410,30	357 424,10	357 424,10	357 424,10	357 424,10	0,00	944 080,00	858 936,50	858 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	776 761,80	731 546,09	731 546,09	0,00	422 410,30	357 424,10	357 424,10	357 424,10	357 424,10	0,00	944 080,00	858 936,50	858 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 189,00	60 494,50	60 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 712,07	930 959,06	930 959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	704 884,00	630 659,72	630 659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 784,00	706 594,80	706 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	704 884,00	630 659,72	630 659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 784,00	706 594,80	706 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wydanki 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									
Wydanki 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									
Przychody z tytułu 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									
Wyszczególnienie									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	A 1 606 373,00	883 505,15	883 505,15	911 598,10	911 598,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 1 606 373,00	883 505,15	883 505,15	802 845,09	802 845,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	108 753,01	108 753,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 649 862,00	385 286,00	385 286,00	349 719,50	349 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 649 862,00	385 286,00	385 286,00	338 436,00	338 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	11 283,50	11 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 0,00	0,00	0,00	37 189,20	37 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	37 189,20	37 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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 określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 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
2018	A	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 076 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

