

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:							w tym:	
			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
Lp	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	51 855 288,60	45 853 682,55	5 795 400,00	200 000,00	9 148 723,00	4 800 000,00	13 117 089,00	16 672 720,48	6 001 606,05	350 000,00	5 651 606,05
2019	53 509 223,18	46 651 072,63	5 950 000,00	270 000,00	9 200 000,00	4 900 000,00	13 100 000,00	16 650 000,00	6 858 150,55	100 000,00	6 758 150,55
2020	47 337 540,54	47 237 540,54	6 150 000,00	320 000,00	9 270 000,00	4 950 000,00	13 300 000,00	16 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	49 449 408,79	49 349 408,79	6 300 000,00	350 000,00	9 380 000,00	5 150 000,00	13 300 000,00	16 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	49 950 000,00	49 850 000,00	6 400 000,00	380 000,00	9 450 000,00	5 230 000,00	13 400 000,00	16 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	50 350 000,00	50 250 000,00	6 500 000,00	420 000,00	9 550 000,00	5 400 000,00	13 500 000,00	16 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	50 450 000,00	50 350 000,00	5 750 000,00	460 000,00	9 650 000,00	5 600 000,00	13 500 000,00	17 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	50 500 000,00	50 400 000,00	5 800 000,00	500 000,00	9 800 000,00	5 800 000,00	13 600 000,00	17 250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	50 550 000,00	50 450 000,00	5 850 000,00	550 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	13 700 000,00	17 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	50 600 000,00	50 500 000,00	5 900 000,00	600 000,00	10 200 000,00	6 200 000,00	13 800 000,00	17 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	50 700 000,00	50 600 000,00	5 950 000,00	650 000,00	10 400 000,00	6 400 000,00	13 900 000,00	17 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	50 800 000,00	50 700 000,00	6 000 000,00	700 000,00	10 450 000,00	6 450 000,00	14 000 000,00	17 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	50 900 000,00	50 800 000,00	6 100 000,00	750 000,00	10 550 000,00	6 500 000,00	14 100 000,00	18 000 000,00	100 000,00	100 000,00	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. 885 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:										
w tym:										Wydatki majątkowe ^x
w tym:										
w tym:			w tym:			w tym:				
w tym:			w tym:			w tym:				
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
2018	58 740 288,60	44 998 343,95	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	22 547,73	27 389,38	13 741 944,65
2019	51 896 098,18	43 112 350,12	0,00	0,00	x	444 000,00	444 000,00	22 705,62	38 354,46	8 783 748,06
2020	45 794 040,54	43 444 040,54	0,00	0,00	x	434 200,00	434 200,00	12 930,00	37 646,61	2 350 000,00
2021	47 023 073,79	44 000 000,00	0,00	0,00	x	309 400,00	309 400,00	0,00	29 182,11	3 023 073,79
2022	47 175 470,00	44 500 366,00	0,00	0,00	x	241 200,00	241 200,00	0,00	26 274,22	2 675 104,00
2023	47 626 663,00	45 202 187,00	0,00	0,00	x	176 080,00	176 080,00	0,00	23 294,18	2 424 476,00
2024	47 785 205,00	45 228 139,00	0,00	0,00	x	140 800,00	140 800,00	0,00	21 143,23	2 557 066,00
2025	49 228 232,00	45 415 985,00	0,00	0,00	x	110 550,00	110 550,00	0,00	16 210,48	3 812 247,00
2026	49 294 533,00	45 515 976,00	0,00	0,00	x	83 720,00	83 720,00	0,00	13 905,10	3 778 557,00
2027	49 714 462,00	45 965 050,00	0,00	0,00	x	60 510,00	60 510,00	0,00	10 142,27	3 749 412,00
2028	49 815 838,00	46 114 510,99	0,00	0,00	x	41 795,00	41 795,00	0,00	7 303,85	3 701 327,01
2029	49 964 871,00	46 758 444,15	0,00	0,00	x	23 020,00	23 020,00	0,00	4 376,70	3 206 426,85
2030	50 541 934,06	47 743 159,14	0,00	0,00	x	6 950,00	6 950,00	0,00	1 043,00	2 798 774,92

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

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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				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	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-6 885 000,00	8 650 345,00	0,00	0,00	7 000 000,00	200 000,00	7 950 345,00	6 685 000,00	0,00	0,00
2019	1 613 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 426 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 774 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 723 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 664 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 271 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 255 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	885 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	884 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	835 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	358 065,94	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
												5.1
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	
2018	1 765 345,00	1 765 345,00	82 955,00	82 955,00	0,00	0,00	0,00	19 235 751,94	0,00	855 338,60	1 555 338,60	
2019	1 613 125,00	1 613 125,00	103 787,00	103 787,00	0,00	0,00	0,00	17 622 626,94	0,00	3 538 722,51	3 538 722,51	
2020	1 543 500,00	1 543 500,00	62 647,00	62 647,00	0,00	0,00	0,00	16 079 126,94	0,00	3 793 500,00	3 793 500,00	
2021	2 426 335,00	2 426 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 652 791,94	0,00	5 349 408,79	5 349 408,79	
2022	2 774 530,00	2 774 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 878 261,94	0,00	5 349 634,00	5 349 634,00	
2023	2 723 337,00	2 723 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154 924,94	0,00	5 047 813,00	5 047 813,00	
2024	2 664 795,00	2 664 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 129,94	0,00	5 121 861,00	5 121 861,00	
2025	1 271 768,00	1 271 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 361,94	0,00	4 984 015,00	4 984 015,00	
2026	1 255 467,00	1 255 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 894,94	0,00	4 934 024,00	4 934 024,00	
2027	885 538,00	885 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 356,94	0,00	4 534 950,00	4 534 950,00	
2028	884 162,00	884 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 194,94	0,00	4 485 489,01	4 485 489,01	
2029	835 129,00	835 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 065,94	0,00	3 941 555,85	3 941 555,85	
2030	358 065,94	358 065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 840,86	3 056 840,86	

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w 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									
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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 9), obliczony 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 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 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
2018	4,27%	4,02%	0,00	4,02%	2,32%	6,88%	8,31%	TAK	TAK
2019	3,84%	3,54%	0,00	3,54%	6,80%	5,00%	6,43%	TAK	TAK
2020	4,18%	3,94%	0,00	3,94%	8,22%	4,13%	5,56%	TAK	TAK
2021	5,53%	5,47%	0,00	5,47%	11,02%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2022	6,04%	5,98%	0,00	5,98%	10,91%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2023	5,76%	5,71%	0,00	5,71%	10,22%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2024	5,56%	5,52%	0,00	5,52%	10,35%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2025	2,74%	2,71%	0,00	2,71%	10,07%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2026	2,65%	2,62%	0,00	2,62%	9,96%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2027	1,87%	1,85%	0,00	1,85%	9,16%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2028	1,83%	1,81%	0,00	1,81%	9,04%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2029	1,69%	1,68%	0,00	1,68%	7,96%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2030	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	6,20%	8,72%	8,72%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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	
2018	0,00	0,00	17 161 725,00	4 516 175,84	6 619 168,85	901 987,04	5 717 181,81	5 182 662,02	8 390 781,63	168 500,00	
2019	1 613 125,00	1 613 125,00	0,00	0,00	8 913 466,68	152 000,00	8 761 466,68	0,00	0,00	0,00	
2020	1 543 500,00	1 543 500,00	0,00	0,00	32 052,84	32 052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 426 335,00	2 426 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 774 530,00	2 774 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 723 337,00	2 723 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 664 795,00	2 664 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 271 768,00	1 271 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 255 467,00	1 255 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	885 538,00	885 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	884 162,00	884 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	835 129,00	835 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	358 065,94	358 065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasifikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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	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:		Wydatki 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:		Wydatki bieżące 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
			w tym:			w tym:			w tym:	
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	
2018	585 613,48	585 613,48	585 613,48	3 781 906,00	3 781 906,00	3 781 906,00	901 987,04	772 487,48	901 987,04	
2019	149 669,93	149 669,93	149 669,93	6 750 550,93	6 750 550,93	6 750 550,93	152 000,00	149 669,93	152 000,00	
2020	32 052,84	32 052,84	32 052,84	0,00	0,00	0,00	32 052,84	32 052,84	32 052,84	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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	5 928 644,24	4 126 632,03	5 928 644,24	1 931 511,77	1 931 511,77	1 931 511,77	1 931 511,77	1 400 000,00	1 400 000,00		
2019	8 761 466,68	6 750 550,93	8 761 466,68	2 013 245,82	2 013 245,82	2 013 245,82	2 013 245,82	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:									
Wyszczególnienie	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
			Lp	12.8	12.8.1						
			2018	1 400 000,00	1 400 000,00	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
			2020	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
			2022	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
			2024	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
			2026	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
			2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	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., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 wymaganych 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
2018	1 765 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 613 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 426 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 774 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 723 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 664 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 271 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 255 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	885 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	884 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	835 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	358 065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
BIAŁOKRZYŹSKI
mgr Mariia Kacprzak

Z up. BURMISTRZA
Zbigniew Szczesiński