

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska na lata 2019-2032

Konieczność zmiany WPF wynika przede wszystkim z wprowadzonych zmian w budżecie wg ostatniej Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej Nr XIII/88/19 z dnia 09 sierpnia 2019 roku.

Zmiana WPF dotyczy aktualizacji kwoty przeznaczonej na obsługę długu i dostosowania jej budżetu.

Wskaźniki kwoty spłaty zobowiązań wg art.243 ust.1 do dochodów ogółem w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

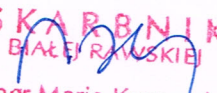
2019 rok –	3,58%	- dopuszczalny -	7,57%
2020 rok –	2,88%	- dopuszczalny -	5,07%
2021 rok -	4,30%	- dopuszczalny –	5,89%
2022 rok –	4,64%	- dopuszczalny -	8,05%
2023 rok –	4,17%	- dopuszczalny -	10,85%
2024 rok -	3,96%	- dopuszczalny -	10,66%
2025 rok -	3,75%	- dopuszczalny -	9,65%
2026 rok –	3,54%	- dopuszczalny -	9,21%
2027 rok -	3,40%	- dopuszczalny –	8,95%
2028 rok -	3,26%	- dopuszczalny –	8,67%
2029 rok -	2,89 %	- dopuszczalny -	8,46%
2030 rok -	2,77%	- dopuszczalny -	8,41%
2031 rok -	2,61%	- dopuszczalny -	8,49%
2032 rok -	2,46 %	- dopuszczalny -	8,60%

Z powyższego zestawienia wynika, że planowane wskaźniki we wskazanych latach w stosunku do dopuszczalnych zostały zachowane.

Biała Rawska, dnia 21.08.2019r.

Z up. BURMISTRZA


Z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szczęśniak


SKARBNIK
BIAŁEJ RAWSKIEJ
mgr Maria Kacprzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)	w tym:		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
						1.1.1	1.1.2					
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	
2019	54 082 849,63	48 339 395,75	6 791 000,00	249 000,00	9 770 987,00	5 000 000,00	13 809 518,00	16 141 037,23	5 743 453,88	210 000,00	5 533 453,88	
2020	57 591 714,00	52 500 000,00	7 091 000,00	291 000,00	9 675 000,00	5 150 000,00	15 205 000,00	17 496 000,00	5 091 714,00	0,00	5 091 714,00	
2021	54 753 000,00	54 753 000,00	7 391 000,00	310 000,00	9 925 000,00	5 300 000,00	15 515 000,00	17 958 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	55 219 000,00	55 219 000,00	7 691 000,00	330 000,00	10 175 000,00	5 450 000,00	15 835 000,00	18 403 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	56 217 000,00	56 217 000,00	8 041 000,00	351 000,00	10 425 000,00	5 600 000,00	16 165 000,00	19 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	57 647 000,00	57 647 000,00	8 341 000,00	371 000,00	10 675 000,00	5 910 000,00	16 495 000,00	19 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	59 141 000,00	59 141 000,00	8 691 000,00	392 000,00	10 925 000,00	6 058 000,00	16 825 000,00	20 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	60 569 000,00	60 569 000,00	8 990 000,00	414 000,00	11 175 000,00	6 210 000,00	17 125 000,00	20 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	62 093 000,00	62 093 000,00	9 340 000,00	437 000,00	11 455 000,00	6 366 000,00	17 425 000,00	21 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	63 833 000,00	63 833 000,00	9 640 000,00	461 000,00	11 675 000,00	6 526 000,00	17 735 000,00	21 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	65 724 000,00	65 724 000,00	9 940 000,00	486 000,00	11 925 000,00	6 690 000,00	18 045 000,00	22 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	67 667 000,00	67 667 000,00	10 240 000,00	512 000,00	12 175 000,00	6 858 000,00	18 355 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	69 674 000,00	69 674 000,00	10 540 000,00	539 000,00	12 425 000,00	7 030 000,00	18 655 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	71 735 000,00	71 735 000,00	10 840 000,00	567 000,00	12 675 000,00	7 206 000,00	18 965 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
				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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 zrealizowanie zadań i wydatków na zrealizację zadań		
									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 zrealizowanie zadań i wydatków na zrealizację zadań	
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	
2019	57 601 285,61	47 520 131,18	0,00	0,00	x	642 100,00	642 100,00	71 055,00	37 994,00	10 081 154,43	
2020	56 543 329,38	46 728 200,00	0,00	0,00	x	713 200,00	713 200,00	24 505,00	66 810,00	9 815 129,38	
2021	52 975 627,19	48 062 800,00	0,00	0,00	x	669 800,00	669 800,00	0,00	90 636,00	4 912 827,19	
2022	53 271 045,03	49 519 000,00	0,00	0,00	x	705 000,00	705 000,00	0,00	88 975,00	3 752 045,03	
2023	54 425 870,00	50 916 100,00	0,00	0,00	x	639 100,00	639 100,00	0,00	87 274,00	3 509 770,00	
2024	55 855 870,00	52 336 700,00	0,00	0,00	x	574 700,00	574 700,00	0,00	85 533,00	3 519 170,00	
2025	57 375 070,00	53 824 100,00	0,00	0,00	x	535 100,00	535 100,00	0,00	83 749,00	3 550 970,00	
2026	58 817 070,00	55 334 500,00	0,00	0,00	x	466 500,00	466 500,00	0,00	72 994,00	3 482 570,00	
2027	60 319 930,00	56 890 200,00	0,00	0,00	x	399 200,00	399 200,00	0,00	62 477,00	3 429 730,00	
2028	62 031 386,00	58 489 400,00	0,00	0,00	x	330 400,00	330 400,00	0,00	49 600,00	3 541 986,00	
2029	64 051 489,00	60 144 200,00	0,00	0,00	x	262 200,00	262 200,00	0,00	37 765,00	3 907 289,00	
2030	65 964 080,56	61 848 980,56	0,00	0,00	x	198 900,00	198 900,00	0,00	26 796,00	4 115 100,00	
2031	67 974 000,00	63 614 600,00	0,00	0,00	x	132 600,00	132 600,00	0,00	13 948,00	4 359 400,00	
2032	70 035 000,00	65 426 300,00	0,00	0,00	x	66 300,00	66 300,00	0,00	4 923,00	4 608 700,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	
2019	-3 518 435,98	4 978 520,00	0,00	0,00	678 520,00	678 520,00	4 300 000,00	2 839 915,98	0,00	0,00	
2020	1 048 384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 777 372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 947 954,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 791 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 791 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 765 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 751 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 773 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 801 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 672 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 702 919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 700 000,00	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	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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów 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						
												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
2019	1 460 084,02	1 460 084,02		56 291,00	56 291,00	0,00	0,00	0,00	22 223 946,84	0,00	819 264,57	1 497 784,57
2020	1 048 384,62	1 048 384,62		12 222,00	12 222,00	0,00	0,00	0,00	21 175 562,22	0,00	5 771 800,00	5 771 800,00
2021	1 777 372,81	1 777 372,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 398 189,41	0,00	6 690 200,00	6 690 200,00
2022	1 947 954,97	1 947 954,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450 234,44	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2023	1 791 130,00	1 791 130,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 659 104,44	0,00	5 300 900,00	5 300 900,00
2024	1 791 130,00	1 791 130,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 867 974,44	0,00	5 310 300,00	5 310 300,00
2025	1 765 930,00	1 765 930,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 102 044,44	0,00	5 316 900,00	5 316 900,00
2026	1 751 930,00	1 751 930,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350 114,44	0,00	5 234 500,00	5 234 500,00
2027	1 773 070,00	1 773 070,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577 044,44	0,00	5 202 800,00	5 202 800,00
2028	1 801 614,00	1 801 614,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 775 430,44	0,00	5 343 600,00	5 343 600,00
2029	1 672 511,00	1 672 511,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 919,44	0,00	5 579 800,00	5 579 800,00
2030	1 702 919,44	1 702 919,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	5 818 019,44	5 818 019,44
2031	1 700 000,00	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	6 059 400,00	6 059 400,00
2032	1 700 000,00	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308 700,00	6 308 700,00

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. 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.

Wyszczególnienie	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 podlegającej uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 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 (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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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	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	
2019	3,89%	3,58%	0,00	3,58%	1,90%	6,09%	7,57%	TAK	TAK	
2020	3,06%	2,88%	0,00	2,88%	10,02%	3,59%	5,07%	TAK	TAK	
2021	4,47%	4,30%	0,00	4,30%	12,22%	4,41%	5,89%	TAK	TAK	
2022	4,80%	4,64%	0,00	4,64%	10,32%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	
2023	4,32%	4,17%	0,00	4,17%	9,43%	10,85%	10,85%	TAK	TAK	
2024	4,10%	3,96%	0,00	3,96%	9,21%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	
2025	3,89%	3,75%	0,00	3,75%	8,99%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	
2026	3,66%	3,54%	0,00	3,54%	8,64%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	
2027	3,50%	3,40%	0,00	3,40%	8,38%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	
2028	3,34%	3,26%	0,00	3,26%	8,37%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	
2029	2,94%	2,89%	0,00	2,89%	8,49%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	
2030	2,81%	2,77%	0,00	2,77%	8,60%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
2031	2,63%	2,61%	0,00	2,61%	8,70%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	
2032	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,79%	8,60%	8,60%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej 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		
2019	0,00	0,00	18 806 916,55	4 808 622,74	6 434 834,07	603 305,87	5 831 528,20	5 820 228,40	3 502 873,03	758 053,00		
2020	1 048 384,62	1 048 384,62	0,00	0,00	8 626 399,04	293 149,04	8 333 250,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 777 372,81	1 777 372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 947 954,97	1 947 954,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 791 130,00	1 791 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 791 130,00	1 791 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 765 930,00	1 765 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 751 930,00	1 751 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 773 070,00	1 773 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 801 614,00	1 801 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 672 511,00	1 672 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 702 919,44	1 702 919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	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 i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach zadań wdrażanych w ramach zadań publicznych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji Wydatki inwestycyjne kontynuowane w ramach zadań wdrażanych w ramach zadań publicznych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
13) W pozycji Wydatki inwestycyjne nowe w ramach zadań wdrażanych w ramach zadań publicznych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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:			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 z zawartych umów z podmiotem 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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
2019	497 084,75	495 073,04	495 073,04	4 928 748,88	4 928 748,88	4 928 748,88	603 305,87	557 476,52	557 476,52		
2020	263 293,04	263 293,04	263 293,04	5 091 714,00	5 091 714,00	5 091 714,00	293 149,04	269 154,30	269 154,30		
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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	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, 12.2.1.1, 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:		Wydatki 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	Wydatki 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:	Wydatki na wkład krajowy 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	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
2019	5 792 516,55	3 276 340,33	5 792 516,55	2 562 005,57	2 562 005,57	2 562 005,57	2 562 005,57	739 915,98	739 915,98
2020	8 333 250,00	5 091 713,85	8 333 250,00	3 265 530,89	3 265 530,89	3 265 530,89	3 265 530,89	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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 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. 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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	13.5	13.6	13.7
2019	739 915,98	739 915,98	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

