

Uchwała Nr VII/46/2019

Rady Gminy Karniewo z dnia 21 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2019-2030

Na podstawie art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 869) oraz §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. ,poz. 92 , tekst jednolity.), **Rada Gminy uchwala , co następuje :**

§ 1 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karniewo na lata 2019- 2030 po zmianach , otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały .

§ 2 .

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości .

§ 3 .

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Beata Krystyna Jackowska

/podpis na oryginale uchwały/

Przewodniczący Rady

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2030

Plan dochodów ogółem po zmianach - 24 106 426,43 zł - zwiększenie o 139 192,00 zł w tym :
- dochody bieżące - 22 662 133,43 zł - zwiększenie o 39 192,00 zł , zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ,
- dochody majątkowe - 1 444 293,00 zł - zwiększenie o 100 000,00 zł - z tytułu dotacji i środków na inwestycje .

Plan wydatków ogółem po zmianach - 24 848 083,84 zł - zwiększenie o 204 942,00 zł , w tym :
- wydatki bieżące - 21 239 533,29 zł - zwiększenie o 39 192,00 zł ,
- wydatki majątkowe - 3 569 358,55 zł - zwiększenie o 165 750,00 zł - nowe wydatki inwestycyjne .

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenie o kwotę 11 608,95 zł i stanowią - 8 679 267,35 zł a wydatki związane z funkcjonowaniem oragnów jst - zmniejszenie o kwotę - 16 000,00 zł - stanowią kwotę 2 087 186,00 zł.

Wynik budżetu po zmianach stanowi deficyt w wysokości - 741 657,41 /zwiększenie deficytu o 65 750,00 zł / zł a plan przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych - 831 657,41 zł / zwiększenie o 65 750,00 zł/.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w roku 2019 oraz w latach następujących po roku budżetowym jest niższy , niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Uchwały Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							w tym:
			w tym:							
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	
	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	20 394 511,95	19 801 002,50	13 675,13	2 696 809,08	608 234,82	7 770 642,00	7 008 793,05	593 509,45	0,00	593 509,45
Wykonanie 2017	22 102 087,87	21 766 871,43	5 298,99	2 826 599,00	732 603,48	8 106 073,00	7 996 164,40	335 226,44	53 700,00	281 526,44
Plan 3 kw. 2018	24 926 856,51	22 560 486,50	9 200,00	2 992 303,00	791 907,00	8 347 465,00	7 724 456,22	2 366 370,01	0,00	2 366 370,01
Wykonanie 2018	25 243 191,35	22 994 779,57	11 385,01	3 021 893,91	787 509,80	8 347 465,00	7 971 014,54	2 248 411,78	0,00	2 248 411,78
2019	24 106 426,43	22 662 133,43	12 000,00	3 815 949,00	810 000,00	8 302 051,00	7 092 330,43	1 444 293,00	10 500,00	1 433 793,00
2020	21 912 551,00	21 712 551,00	12 000,00	3 600 000,00	805 000,00	8 230 000,00	6 267 651,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2021	21 820 000,00	21 620 000,00	12 000,00	3 535 000,00	805 000,00	8 230 000,00	6 240 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2022	21 500 000,00	21 300 000,00	12 000,00	3 335 000,00	805 000,00	8 230 000,00	6 140 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	21 300 000,00	21 200 000,00	10 000,00	3 300 000,00	800 000,00	8 200 000,00	6 140 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	21 100 000,00	21 000 000,00	8 000,00	3 150 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	21 100 000,00	21 000 000,00	8 000,00	3 150 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	21 000 000,00	20 900 000,00	8 000,00	3 150 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	21 000 000,00	20 900 000,00	8 000,00	3 200 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	21 000 000,00	20 900 000,00	8 000,00	3 200 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	21 000 000,00	20 900 000,00	8 000,00	3 200 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

2030	21 108 000,00	20 900 000,00	3 000 000,00	000,00	3 200 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 100 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00
------	---------------	---------------	--------------	--------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	------	------------

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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obusznego 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.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										Wydatków majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2	
								Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		
Wykonanie 2016	20 646 793,73	18 107 109,42	0,00	0,00	0,00	133 246,92	133 246,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 684,31
Wykonanie 2017	25 300 327,83	19 777 671,03	0,00	0,00	0,00	153 637,15	153 637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522 656,80
Plan 3 kw. 2018	25 323 090,53	21 447 232,51	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 858,02
Wykonanie 2018	24 377 369,21	20 928 841,65	0,00	0,00	0,00	212 687,12	212 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 527,56
2019	24 848 083,84	21 278 725,29	0,00	0,00	0,00	227 844,86	227 844,86	x	0,00	0,00	0,00	3 569 358,55
2020	20 912 551,56	19 700 000,56	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 212 551,00
2021	20 849 908,44	19 700 000,44	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 149 908,00
2022	20 534 000,00	19 524 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
2023	20 334 000,00	19 434 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	x	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2024	20 584 000,00	19 384 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2025	20 584 000,00	19 384 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2026	20 484 000,00	19 284 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2027	20 484 000,00	19 284 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2028	20 484 000,00	19 284 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2029	20 484 000,00	19 284 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2030	20 485 000,00	19 285 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	x	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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

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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016	-252 281,78	1 762 153,38	0,00	0,00	1 762 153,38	0,00	252 281,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 198 229,96	5 490 306,60	0,00	0,00	659 306,60	0,00	0,00	3 198 229,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-396 234,02	1 379 997,62	0,00	0,00	1 379 997,62	0,00	396 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	865 822,14	1 586 866,64	0,00	0,00	1 586 866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-741 657,41	831 657,41	0,00	0,00	831 657,41	0,00	741 657,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	999 999,44	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	970 091,56	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	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:		z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	850 565,00	850 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 064,60	0,00	1 893 893,08	3 456 046,46	
Wykonanie 2017	705 210,00	705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 654,60	0,00	1 989 200,40	2 648 507,00	
Plan 3 kw. 2018	983 763,60	983 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 091,00	0,00	1 113 253,99	2 493 251,61	
Wykonanie 2018	983 763,60	983 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 091,00	0,00	2 065 937,92	3 652 804,56	
2019	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 091,00	0,00	1 383 408,14	2 215 065,55	
2020	999 999,44	999 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 091,56	0,00	2 012 550,44	2 012 550,44	
2021	970 091,56	970 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 000,00	0,00	1 919 999,56	1 919 999,56	
2022	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 000,00	0,00	1 776 000,00	1 776 000,00	
2023	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 000,00	0,00	1 766 000,00	1 766 000,00	
2024	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 000,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	
2025	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 000,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	
2026	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 000,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	
2027	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	
2028	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 000,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	
2029	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	
2030	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) 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

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	8.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	8,31%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	9,24%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	4,47%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	8,18%	x	x	x	x	
2019	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,78%	7,34%	8,58%	TAK	TAK	
2020	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	9,18%	6,50%	7,73%	TAK	TAK	
2021	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	8,80%	6,48%	7,71%	TAK	TAK	
2022	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	8,26%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	
2023	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,29%	8,75%	8,75%	TAK	TAK	
2024	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,66%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	
2025	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,66%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	
2026	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,70%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
2027	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	7,70%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	
2028	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	7,70%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	
2029	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
2030	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,65%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 051 951,80	1 823 973,40	373 217,85	0,00	373 217,85	373 217,85	1 966 466,46	200 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 424 457,21	2 023 481,80	2 408 414,41	61 506,00	2 346 908,41	2 346 908,41	2 745 748,39	430 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 272 743,19	2 159 175,00	1 406 943,41	396 124,10	1 070 819,31	100 000,00	3 726 726,02	49 132,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 020 473,63	2 107 437,68	926 891,81	161 898,74	764 995,07	0,00	3 446 224,31	2 303,25
2019	0,00	0,00	8 679 267,95	2 087 186,00	3 243 829,23	913 800,00	2 330 029,23	2 307 003,00	1 204 329,32	58 028,23
2020	999 999,44	999 999,44	8 300 000,00	2 100 000,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	1 212 551,00	0,00
2021	970 091,56	970 091,56	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 908,00	0,00
2022	966 000,00	966 000,00	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00
2023	966 000,00	966 000,00	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2024	516 000,00	516 000,00	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2025	516 000,00	516 000,00	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2026	516 000,00	516 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2027	516 000,00	516 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2028	516 000,00	516 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2029	516 000,00	516 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2030	623 000,00	623 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wyciągów do wyciągów prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobów własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 inwestycji, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
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				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 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp									
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	217 618,82	184 149,05	194 149,05	2 005 985,00	2 005 985,00	2 005 985,00	2 005 985,00	2 005 985,00	184 149,05
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 874 326,77	1 874 326,77	1 874 326,77	1 874 326,77	1 874 326,77	0,00
2019	17 689,00	17 689,00	17 689,00	1 021 993,00	1 021 993,00	1 021 993,00	1 021 993,00	1 021 993,00	17 689,00
2020	27 551,00	27 551,00	27 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 551,00
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

14) W pozycji 12.1.1, 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.8	12.6.1	12.7	12.7.1
		w tym:							
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 399 367,97	1 483 574,00	1 483 574,00	915 793,97	915 793,97	915 793,97	915 793,97	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	905 819,31	522 410,00	522 410,00	383 409,31	383 409,31	383 409,31	383 409,31	0,00	0,00
Wykonanie 2018	764 995,07	455 671,00	455 671,00	309 324,07	309 324,07	309 324,07	309 324,07	0,00	0,00
2019	2 230 029,23	961 993,00	961 993,00	1 268 036,23	1 268 036,23	1 268 036,23	1 268 036,23	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 przyniosące dochód, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Łp							
Wykonanie 2016	850 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 878,40
Wykonanie 2017	705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	963 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	963 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	999 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	970 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

