

ZARZĄDZENIE NR 90/19
BURMISTRZA PAJĘCZNA
z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2027

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019.506) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534.) oraz uchwały Nr 22/III/18 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2019-2027 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, jak w załączniku nr 1, które opisano w objaśnieniach stanowiących załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Pajęczno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pajęczna

Piotr Mielczarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 90/19
Burmistrza Pajęczna
z dnia 10 lipca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^a	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ²⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
Wykonanie 2016	37 572 920,91	36 933 862,15	7 571 856,00	141 652,70	8 300 494,13	4 009 015,44	9 158 420,00	11 238 543,25	639 058,76	475 786,00	163 272,76
Wykonanie 2017	40 529 106,75	40 291 321,95	8 346 894,00	152 058,01	8 452 635,60	4 141 014,33	9 332 636,00	13 507 366,35	237 784,80	48 524,00	189 260,80
Plan 3 kw. 2018	43 634 572,75	42 547 345,55	9 451 058,00	130 000,00	9 324 943,00	4 987 000,00	9 981 746,00	13 162 765,63	1 087 227,20	482 000,00	605 227,20
Wykonanie 2018	44 009 976,94	43 700 666,74	9 687 425,00	230 378,95	9 387 338,42	5 033 931,09	10 025 844,00	13 779 296,53	309 310,20	176 360,81	132 949,39
2019	48 176 074,80	45 985 957,26	9 777 263,00	200 000,00	10 585 218,00	5 180 000,00	10 556 752,00	14 282 633,78	2 190 117,54	476 490,00	1 713 627,54
2020	53 506 821,31	45 075 919,70	10 461 671,00	208 000,00	9 864 014,50	5 250 000,00	11 063 476,00	12 828 758,20	8 430 901,61	310 000,00	8 120 901,61
2021	46 620 345,50	45 923 958,00	10 775 521,00	214 000,00	9 806 566,00	5 407 500,00	11 395 380,00	13 062 750,00	696 387,50	0,00	696 387,50
2022 ³⁾	47 301 680,00	47 301 680,00	11 098 790,00	220 420,00	10 100 763,00	5 569 700,00	11 737 200,00	13 454 630,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 720 730,00	48 720 730,00	11 431 750,00	227 030,00	10 403 790,00	5 736 800,00	12 089 300,00	13 858 270,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 182 350,00	50 182 350,00	11 774 700,00	233 840,00	10 715 900,00	5 908 900,00	12 451 900,00	14 274 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 687 820,00	51 687 820,00	12 127 940,00	240 860,00	11 037 380,00	6 086 200,00	12 825 500,00	14 702 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 238 500,00	53 238 500,00	12 491 780,00	248 100,00	11 368 500,00	6 268 800,00	13 210 300,00	15 143 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 835 600,00	54 835 600,00	12 866 500,00	255 540,00	11 709 540,00	6 456 860,00	13 606 600,00	15 597 400,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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
Wykonanie 2016	37 781 933,44	35 104 316,01	0,00	0,00	x	363 881,36	345 431,36	0,00	0,00	2 677 617,43
Wykonanie 2017	40 442 638,64	37 227 542,68	0,00	0,00	x	325 353,00	325 353,00	0,00	0,00	3 215 095,96
Plan 3 kw. 2018	43 868 672,83	38 850 900,63	0,00	0,00	x	412 213,00	412 213,00	0,00	0,00	5 017 772,20
Wykonanie 2018	43 004 948,94	39 137 441,42	0,00	0,00	x	355 895,81	355 895,81	0,00	0,00	3 867 507,52
2019	47 659 344,15	42 609 865,24	0,00	0,00	x	361 527,00	361 527,00	0,00	0,00	5 049 478,91
2020	52 061 821,31	41 805 604,20	0,00	0,00	x	322 092,00	322 092,00	0,00	0,00	10 256 217,11
2021	44 550 345,50	42 492 310,00	0,00	0,00	x	244 720,00	244 720,00	0,00	0,00	2 058 035,50
2022 ³⁾	45 551 680,00	43 342 160,00	0,00	0,00	x	210 684,00	210 684,00	0,00	0,00	2 209 520,00
2023	47 620 730,00	44 209 000,00	0,00	0,00	x	192 744,00	192 744,00	0,00	0,00	3 411 730,00
2024	49 182 350,00	45 093 180,00	0,00	0,00	x	159 560,00	159 560,00	0,00	0,00	4 089 170,00
2025	50 687 820,00	45 995 000,00	0,00	0,00	x	147 400,00	147 400,00	0,00	0,00	4 692 820,00
2026	52 238 500,00	46 914 900,00	0,00	0,00	x	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	5 323 600,00
2027	53 835 600,00	47 853 200,00	0,00	0,00	x	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	5 982 400,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^s	Przychody budżetu ^s	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^s	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^s	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^s	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)k}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^s		na pokrycie deficytu budżetu ^s		na pokrycie deficytu budżetu ^s		na pokrycie deficytu budżetu ^s
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-209 012,53	4 256 519,69	0,00	0,00	156 519,69	156 519,69	4 100 000,00	52 492,84	0,00	0,00
Wykonanie 2017	86 468,11	4 150 507,24	0,00	0,00	1 150 507,24	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-234 100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 005 028,00	1 863 975,43	0,00	0,00	1 863 975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	516 730,65	1 093 270,00	0,00	0,00	993 270,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2020	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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}	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2016	2 896 999,92	2 896 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 372 999,92	2 372 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 559 999,92	1 559 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 559 992,93	1 559 992,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 610 000,65	1 510 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2020	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	12 808 000,50	0,00	1 829 546,14	1 986 065,83
Wykonanie 2017	13 435 000,58	0,00	3 063 779,27	4 214 286,51
Plan 3 kw. 2018	11 875 000,66	0,00	3 696 444,92	3 696 444,92
Wykonanie 2018	11 875 000,65	0,00	4 563 225,32	6 427 200,75
2019	10 365 000,00	0,00	3 376 092,02	4 369 362,02
2020	8 920 000,00	0,00	3 270 315,50	3 270 315,50
2021	6 850 000,00	0,00	3 431 648,00	3 431 648,00
2022 ³⁾	5 100 000,00	0,00	3 959 520,00	3 959 520,00
2023	4 000 000,00	0,00	4 511 730,00	4 511 730,00
2024	3 000 000,00	0,00	5 089 170,00	5 089 170,00
2025	2 000 000,00	0,00	5 692 820,00	5 692 820,00
2026	1 000 000,00	0,00	6 323 600,00	6 323 600,00
2027	0,00	0,00	6 982 400,00	6 982 400,00

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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 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 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
Wykonanie 2016	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	6,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	7,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	9,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	10,77%	x	x	x	x
2019	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,00%	7,80%	8,20%	TAK	TAK
2020	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	6,69%	8,42%	8,82%	TAK	TAK
2021	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,36%	8,09%	8,49%	TAK	TAK
2022 ³⁾	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	8,37%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2023	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	9,26%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2024	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	10,14%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2025	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	11,01%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2026	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	11,88%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2027	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	12,73%	11,01%	11,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 532 209,61	3 665 126,99	2 026 218,35	0,00	2 026 218,35	1 668 732,16	987 235,17	21 650,10
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 286 256,07	3 778 277,45	2 095 260,65	31 233,00	2 064 027,65	1 354 004,66	1 317 753,48	543 337,82
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 359 871,38	3 886 381,00	3 226 838,20	288 673,00	2 938 165,20	2 195 653,20	2 132 119,00	690 000,00
Wykonanie 2018	0,00	1 559 999,92	18 580 839,93	3 944 121,52	3 226 838,20	288 673,00	2 938 165,20	2 225 900,70	1 078 832,17	562 774,65
2019	516 730,65	516 730,65	20 419 074,35	5 927 284,01	4 540 275,66	1 316 241,12	3 224 034,54	1 039 532,37	3 599 946,54	410 000,00
2020	1 445 000,00	1 445 000,00	21 226 300,00	4 208 939,00	10 571 528,81	315 311,70	10 256 217,11	10 256 217,11	0,00	0,00
2021	2 070 000,00	2 070 000,00	21 650 826,00	4 293 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 648,00	0,00
2022 ³⁾	1 750 000,00	1 750 000,00	22 083 842,00	4 378 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 520,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	22 525 518,00	4 466 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 730,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	22 976 028,00	4 555 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 170,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	23 435 549,00	4 647 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 820,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	23 904 260,00	4 639 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	24 382 345,00	4 834 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾						
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
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	217 580,00	203 241,48	203 241,48	259 512,00	259 512,00	259 512,00	217 580,00	203 241,48	203 241,48
Wykonanie 2018	217 580,00	203 241,48	203 241,48	259 512,00	259 512,00	259 512,00	424 705,00	203 241,58	203 241,48
2019	1 396 603,30	1 274 731,67	1 274 731,67	1 503 627,54	1 199 276,95	643 050,00	1 434 508,12	1 310 126,32	1 310 126,32
2020	284 078,70	262 648,11	262 648,11	8 120 901,61	5 742 830,53	31 570,00	284 078,70	262 647,99	262 647,99
2021	0,00	0,00	0,00	696 387,50	696 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	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

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
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	454 092,00	259 512,00	259 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	454 092,00	259 512,00	259 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 685 779,54	1 199 276,95	643 050,00	1 610 884,39	1 182 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 571 959,11	6 407 648,03	0,00	3 185 741,79	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 ³⁾	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

Wyszczególnienie	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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 ³⁾	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 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
Wykonanie 2016	2 896 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 372 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 559 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 559 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 510 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. W planowanych dochodach dokonano następujących zmian:

1.1 Rok 2019 w planowanych dochodach dokonano zwiększenia o kwotę 172.090,00 zł do kwoty 48.176.074,80 zł w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 172.090,00 zł do kwoty 45.985.957,26 zł z tego:
 - 172.090,00 zł dotacje na zdania zlecone i własne.
- b) dochody majątkowe pozostają bez zmian .

1.2 Pozostałe dochody w latach 2020-2027 pozostają bez zmian

2. W planowanych wydatkach dokonano następujących zmian:

2.1 Rok 2019 w planowanych wydatkach dokonano zwiększenia o kwotę 172.090,00 zł do kwoty 47.659.344,15 zł.

- a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 172.090,00 zł do kwoty 42.609.865,24 zł w związku z realizacją zadań zleconych, własnych.
- b) wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

2.2 Pozostałe wydatki w latach 2020-2027 pozostają bez zmian.

2.3 .Dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych kontynuowanych w roku 2019 o kwotę 15.498,00 zł.

2.4 W związku z realizacją zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zweryfikowano dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem w/w środków w latach 2019 oraz 2020.

3. Planowane przychody i rozchody pozostają bez zmian

4. Wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian