

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^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	
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 Plan	34 448 141,34	29 390 714,47	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 057 426,87
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r	15 874 055,04	15 302 671,04	0,00	0,00	-	167 179,21	167 179,21	0,00	0,00	571 384,00
2020	32 970 041,62	28 720 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	4 250 041,62
2021	32 570 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00
2022	33 400 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2023	32 150 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2024	35 150 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
2025	35 550 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00
2026	36 433 727,00	30 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 933 727,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
2019 Plan	881 845,70	568 154,30	0,00	0,00	268 154,30	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r	4 322 009,83	268 154,30	0,00	0,00	268 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 273,00	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:					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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykupu papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				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						
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 Plan	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316 273,00	0,00	4 050 165,75	4 318 320,05	
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740 273,00	0,00	3 217 373,60	3 485 527,90	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 816 273,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 273,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00	
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 273,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2023	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 273,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 273,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 273,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2026	66 273,00	66 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 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
2019 Plan	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	12,09%	13,70%	14,48%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	14,45%	12,97%	13,75%	TAK	TAK
2021	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	15,38%	12,95%	13,73%	TAK	TAK
2022	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	15,80%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2023	9,73%	9,73%	0,00	9,73%	16,62%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2024	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	16,48%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2025	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	16,57%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2026	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	16,44%	16,56%	16,56%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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
2019 Plan	881 845,70	881 845,70	12 984 204,00	3 937 279,25	3 900 411,69	33 347,76	3 867 063,93	2 800 000,00	2 027 063,93	195 362,94
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r	-	-	6 349 688,02	1 932 188,62	321 879,84	0,00	321 879,84	321 879,84	74 951,26	174 552,90
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	13 130 000,00	3 960 000,00	3 564 317,44	133 386,12	3 430 931,32	3 430 931,32	819 110,30	0,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	13 250 000,00	4 000 000,00	133 386,12	133 386,12	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	13 380 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00
2023	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00
2026	66 273,00	66 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 727,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych 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.

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 Plan	0,00	0,00	0,00	1 669 106,82	1 669 106,82	783 352,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r	0,00	0,00	0,00	1 615 862,46	1 615 862,46	1 615 862,46	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	770 041,62	770 041,62	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

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	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	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	
2019 Plan	1 209 426,87	1 038 861,90	1 038 861,90	170 564,97	14 255,38	170 564,97	14 255,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r	164 420,90	150 416,11	150 416,11	14 004,79	14 004,79	14 004,79	14 004,79	0,00	0,00	
2020	905 931,32	770 041,62	0,00	135 889,70	0,00	135 889,70	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego 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									
	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	w tym: 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 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019 Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 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	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019 Plan	1 450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 369 199,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 346 132,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 941,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2019 – 2026

Informacja o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	3 900 411,69	3 564 317,44	133 386,12	0,00
	<i>Wydatki poniesione na dzień 30.06.2019 roku</i>	321 879,84	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące	33 347,76	133 386,12	133 386,12	0,00
	<i>Wydatki poniesione na dzień 30.06.2019 roku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	3 867 063,93	3 430 931,32	0,00	0,00
	<i>Wydatki poniesione na dzień 30.06.2019 roku</i>	321 879,84	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z	1 067 063,93	930 931,32	0,00	0,00
	<i>Wydatki poniesione na dzień 30.06.2019 roku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	1 067 063,93	930 931,32	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - budowa ścieżki rowerowej Kaczory - Krzewina - Dziembowo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych	1 067 063,93	930 931,32	0,00	0,00

	<i>Zadanie planowane do realizacji w latach 2 019 –2020. W I półroczu 2019 roku zostało przygotowane postępowanie przetargowe na realizację zadania, na 2019 rok ustalono limit wydatków w wysokości 1 067 063,93 zł a na 2020 rok w wysokości 930 931,32 zł. Na realizację przedsięwzięcia zostało przyznane dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 „ Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „ Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, wartość dofinansowania 1 655 795,96 zł</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	2 833 347,76	2 633 386,12	133 386,12	0,00
	<i>Wydatki poniesione na dzień 30.06.2019 roku</i>	321 879,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	33 347,76	133 386,12	133 386,12	0,00
1.3.1.1	Usługa oświetleniowa polegająca na udostępnieniu nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Kaczory -	33 347,76	133 386,12	133 386,12	0,00
	<i>Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 –2021, polegające na wykonaniu usługi oświetleniowej na terenie Gminy Kaczory, łączne nakłady finansowe 300 120,00 zł, limit na 2019 rok 33 347,76 zł, na 2020 i 2021 po 133 386,12 zł.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	2 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w Dziembowie, Kaczorach, Jeziorkach, Śmiłowie i Brodnej	2 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	<i>Zadanie realizowane w latach 2018 – 2020, w 2018 roku wydano 74 650,00 zł, została opracowana dokumentacja projektowa na budowę drogi Śmiłowo – Brodna, na przebudowę ulicy Brzozowej i Górnej w Śmiłowie oraz drogi gminnej w Jeziorkach. W I półroczu 2019 roku wydano 321 879,84 zł, dokonano przebudowy ulicy Górnej w Śmiłowie w II półroczu 2019 roku planowane jest wykonanie drogi Śmiłowo – Brodna oraz drogi w Jeziorkach.</i>	321 879,84	0,00	0,00	0,00