

Uchwała Nr VIII/53/2019
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. **o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 tj.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r., poz. 86 z późn. zm) **Rada Gminy Zarszyn**

uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2019 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 106 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 15 kwietnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Zarszyn z dnia 24 kwietnia 2019 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2019 - 2028 przyjętą Uchwałą Nr V/31/2019 Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 stycznia 2019 r. po zmianach.
2. Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2028:

W roku 2019

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 131.361,00 zł, z tego:
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 131.361,00 zł.
 2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 982.680,81 zł, z tego:
Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 949.680,81 zł,
Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 33.000,00 zł.
 3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 851.319,81 zł.
 4. Nastąpiło zwiększenie planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o kwotę 851.319,81 zł.
2. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 - 2028 po zmianach przedstwia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
Janusz Konieczny

Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok Uchwałą Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Zarszyn z dnia 24 kwietnia 2019 r. spowodowały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn w latach 2019 - 2028.

W roku 2019 wprowadzono następujące zmiany:

Dochody

Dochody gminy w 2019 roku uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 131.361,00 zł, z tego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 131.361,00 zł. Zmian dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 r. (zwiększenie o kwotę 13.566,00 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości dydaktycznych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" (zwiększenie o kwotę 32.960,00 zł),
3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie a art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty (zwiększenie okwotę 84.835,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2019 r. wynosi 37.924.241,90 zł.

Wydatki

Wydatki gminy w roku 2019 zwiększyły się ogółem o kwotę 982.680,81 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 949.680,81 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 33.000,00 zł.

Zmiany w planie finansowym wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 106 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 15 kwietnia 2019 r. oraz Uchwały Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Zarszyn z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 33.000,00 zł nastąpiło z tytułu:

1. wprowadzenia do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 6.500,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - "Przebudowa drogi gminnej nr 148605R położonej na działce o nr ewid. 658 ul. Północna w Nowosilecach - dokumentacja projektowa " 3.250,00 zł.
 - "Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 864 ul. Pogodna w Nowosielcach - dokumentacja projektowa" - 3.250,00 zł.
2. zmniejszenie planu finansowego na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 6.850,00 zł z tego na zadaniu:
 - "Ogrodzenie terenu Domu Kultury w Pastwiskach siatką" - 2.850,00 zł,
 - "Dokończenie budowy altany ogrodowej w Pastwiskach - instalacja elektryczna, kostka brukowa, stół" - 4.000,00 zł.

3. zwiększenia planu finansowego na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 33.350,00 zł, z tego na zadniu:

- "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Odrzechowej" - 30.350,00 zł,
- "Zagospodarowanie terenu wokół Dziennego Domu Senior+ w Zarszynie" - 3.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2019 r. wynosi 37.862.179,18 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
mgr Janusz Koniczny

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 z póź. zm.) zwaną 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:											
			Wydatki bieżące ^x	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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		37 862 179,18	33 390 844,27	0,00	0,00	0,00	X	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 334,91
2020		37 118 802,07	34 134 366,46	0,00	0,00	0,00	X	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 435,61
2021		37 765 177,54	35 341 567,31	0,00	0,00	0,00	X	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 610,23
2022		39 166 322,12	36 574 892,17	0,00	0,00	0,00	X	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 429,95
2023		40 366 221,64	37 706 248,82	0,00	0,00	0,00	X	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 972,82
2024		41 670 806,41	38 835 046,29	0,00	0,00	0,00	X	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 760,12
2025		42 968 328,72	39 996 767,68	0,00	0,00	0,00	X	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 561,04
2026		44 254 521,85	41 154 441,94	0,00	0,00	0,00	X	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 079,91
2027		45 856 345,39	42 304 598,31	0,00	0,00	0,00	X	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 747,08
2028		47 712 967,50	43 486 515,07	0,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 452,43

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

Lp	Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019		62 062,72	1 626 905,52	0,00	0,00	851 319,81	0,00	775 585,71	0,00	0,00	0,00
2020		1 561 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 737 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 719 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 786 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 746 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 751 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 762 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 448 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		916 861,85	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.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				łącznie 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					
2019	1 688 988,24	1 688 988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 195,71	3 907 515,52	
2020	1 561 604,00	1 561 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 070,57	3 848 070,57	
2021	1 737 604,00	1 737 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 321,11	3 989 321,11	
2022	1 719 056,77	1 719 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 577,34	4 132 577,34	
2023	1 786 604,00	1 786 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 152,25	4 263 152,25	
2024	1 746 604,00	1 746 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 436,81	4 393 436,81	
2025	1 751 604,00	1 751 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528 569,91	4 528 569,91	
2026	1 762 288,92	1 762 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 130,45	4 662 130,45	
2027	1 448 936,08	1 448 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 838,10	4 794 838,10	
2028	916 861,85	916 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 705,56	4 931 705,56	

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 2015-2015.

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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 poprzedzającego (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 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	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
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	8,48%	7,11%	7,51%	TAK	TAK	
2020	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	10,38%	6,38%	6,78%	TAK	TAK	
2021	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	10,53%	7,46%	7,86%	TAK	TAK	
2022	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	10,54%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	
2023	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	10,55%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	
2024	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	10,55%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2025	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	10,56%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	
2026	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	10,57%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	
2027	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	10,57%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	
2028	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	10,58%	10,57%	10,57%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Splaty 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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	62 062,72	62 062,72	14 051 678,00	3 540 273,87	532 183,63	182 183,63	350 000,00	350 000,00	3 432 334,91	689 000,00		
2020	1 561 604,00	1 561 604,00	14 071 292,55	3 671 264,00	655 259,02	18 259,02	637 000,00	637 000,00	2 347 435,61	0,00		
2021	1 737 604,00	1 737 604,00	14 577 859,08	3 803 429,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 610,23	0,00		
2022	1 719 056,77	1 719 056,77	15 088 084,15	3 936 549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 429,95	0,00		
2023	1 786 604,00	1 786 604,00	15 555 814,75	4 058 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 972,82	0,00		
2024	1 746 604,00	1 746 604,00	16 022 489,20	4 180 340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 760,12	0,00		
2025	1 751 604,00	1 751 604,00	16 503 163,87	4 305 750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 561,04	0,00		
2026	1 762 288,92	1 762 288,92	16 981 755,63	4 430 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 079,91	0,00		
2027	1 448 936,08	1 448 936,08	17 457 244,78	4 554 674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 747,08	0,00		
2028	916 861,85	916 861,85	17 946 047,64	4 682 205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 452,43	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	332 260,98	302 201,89	437 201,92	437 201,89	437 201,92	182 183,63	155 486,14	182 183,63	Wydutki 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
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 259,02	15 607,81	532 049,04	532 049,04	532 049,04	18 259,02	15 067,81	2 651,21	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2019	0,00	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	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
2027	0,00	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	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 projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	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:	
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
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	350 000,00	123 467,63	350 000,00	226 532,37	226 532,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	637 000,00	532 049,04	637 000,00	104 950,96	104 950,96	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	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 samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2019	0,00	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	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
2027	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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
2019	1 688 988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 561 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 737 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 719 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 786 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 746 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 751 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 762 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 448 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	916 861,85	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 współwzornego 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 2013 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 określającej 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 wyłączeniu w sytuacji 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