

ZARZĄDZENIE Nr 0050.69.2019
BURMISTRZA CZERWIĘŃSKA
z dnia 28 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu
i spłat zobowiązań na lata 2019-2028.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), w związku z art. 226 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.13.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2028, dokonuje się zmian w załączniku nr 1, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Piotr Iwanus

RADCA PRAWNY


mgr. Beata Prętkowska
nr 112/ZG

OBJAŚNIENIA

W załączniku nr 1 do uchwały nr 0007.13.2018 z 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2028 zmienionej zarządzeniem nr 0050.18.2019 Burmistrza Czerwieńska z dnia 14.02.2019 r., wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie z wielkościami ustalonymi w budżecie Gminy. Zmiany wielkości kwot w planie dochodów i wydatków dokonane zostały następującymi zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej odpowiednio: zarządzeniem nr 0050.20.2019 z 18.02.2019r., uchwałą nr 0007.24.2019 z 27.02.2019 r., zarządzeniami nr: 0050.24.2019 z 28.02.2019 r., 0050.35A.2019 z 18.03.2019 r., 0050.38.2019 z 29.03.2019 r., uchwałą nr 0007.45.2019 z 17.04.2019 r., zarządzeniami nr: 0050.41A.2019 z 18.04.2019 r., 0050.45.2019 z 18.04.2019 r., 0050.44.2019 z 26.04.2019 r., 0050.50.2019 z 15.05.2019 r., uchwałą nr 0007.51.2019 z 29.05.2019 r., zarządzeniami nr: 0050.56.2019 z 31.05.2019 r., 0050.61.2019 z 07.06.2019 r., 0050.67.2019 z 21.06.2019 r., uchwałą nr 0007.59.2019 z 26.06.2019 r oraz zarządzeniem nr 0050.68.2019 z 28.06.2019 r.

Podpisana została umowa pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 25 marca 2019 r. na wyprzedzające finansowanie środków unijnych w związku z realizacją operacji objętej umową o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 oraz wyemitowane zostały w miesiącu maju serie obligacji komunalnych na wartość 2.220.000,00 zł.

W związku z tym koryguje się wielkości w pkt.14.1 dotyczące spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych dla roku bazowego 2019 i w latach 2024 -2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do zarządzenia nr 0050.69.2019 Burmistrza Czerwieńska z dn.28.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	49 021 990,05	45 909 486,05	7 969 887,00	1 508 634,00	11 759 591,00	6 910 588,00	11 133 254,00	12 402 291,53	3 112 504,00	313 400,00	2 772 704,00	
2020	46 246 050,00	44 560 050,00	6 959 607,00	1 000 000,00	10 548 153,00	6 822 206,00	10 854 153,00	13 226 396,00	1 686 000,00	350 000,00	1 336 000,00	
2021	47 658 502,00	44 658 502,00	7 029 203,00	1 000 000,00	10 653 634,00	6 870 196,00	10 846 348,00	13 533 395,00	3 000 000,00	150 000,00	2 850 000,00	
2022	47 689 057,00	44 689 057,00	7 029 203,00	1 000 000,00	10 760 170,00	6 870 196,00	10 846 348,00	13 533 395,00	3 000 000,00	150 000,00	2 850 000,00	
2023	47 762 344,51	44 762 344,51	7 029 203,00	1 000 000,00	10 760 170,00	6 870 196,00	10 846 348,00	13 533 395,00	3 000 000,00	150 000,00	2 850 000,00	
2024	45 950 000,00	44 800 000,00	7 029 203,00	1 000 000,00	10 760 170,00	6 000 000,00	10 000 000,00	13 600 000,00	1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	
2025	45 000 000,00	44 000 000,00	7 029 203,00	1 000 000,00	10 760 170,00	6 000 000,00	10 000 000,00	13 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	45 000 000,00	44 000 000,00	7 029 203,00	1 000 000,00	10 760 170,00	6 000 000,00	10 000 000,00	13 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	45 000 000,00	44 000 000,00	7 029 203,00	1 000 000,00	10 760 170,00	6 000 000,00	10 000 000,00	13 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	45 000 000,00	44 000 000,00	7 029 203,00	1 000 000,00	10 760 170,00	6 000 000,00	10 000 000,00	13 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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:		
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
2019	48 850 416,05	42 201 538,88	0,00	0,00	x	495 300,00	495 300,00	0,00	0,00	6 648 877,17
2020	44 295 974,00	41 622 319,00	0,00	0,00	x	416 710,00	416 710,00	0,00	0,00	2 673 655,00
2021	45 794 426,00	41 184 943,00	0,00	0,00	x	353 941,00	353 941,00	0,00	0,00	4 609 483,00
2022	45 792 981,00	41 147 486,00	0,00	0,00	x	290 431,00	290 431,00	0,00	0,00	4 645 495,00
2023	45 916 267,69	41 204 102,69	0,00	0,00	x	230 260,00	230 260,00	0,00	0,00	4 712 165,00
2024	44 630 000,00	41 703 680,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 926 320,00
2025	43 680 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	x	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	2 280 000,00
2026	43 680 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	x	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	2 280 000,00
2027	43 680 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	x	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	2 280 000,00
2028	43 680 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	x	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	2 280 000,00

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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	171 574,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 950 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 864 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 896 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 846 076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					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 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup 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
			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						
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	2 891 574,00	2 891 574,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 156 304,82	0,00	3 707 947,17	3 707 947,17
2020	1 950 076,00	1 950 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 206 228,82	0,00	2 937 731,00	2 937 731,00
2021	1 864 076,00	1 864 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 342 152,82	0,00	3 473 559,00	3 473 559,00
2022	1 896 076,00	1 896 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446 076,82	0,00	3 541 571,00	3 541 571,00
2023	1 846 076,82	1 846 076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	3 558 241,82	3 558 241,82
2024	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	3 096 320,00	3 096 320,00
2025	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2027	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2028	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

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	6,91%	5,89%	0,00	5,89%	8,20%	7,86%	8,45%	TAK	TAK
2020	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,11%	6,72%	7,31%	TAK	TAK
2021	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	7,60%	6,67%	7,27%	TAK	TAK
2022	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,74%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2023	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	7,76%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2024	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,06%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2025	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	5,78%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2026	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,78%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2027	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,78%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2028	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,78%	5,78%	5,78%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	171 574,00	0,00	16 472 110,39	3 961 025,63	3 616 645,00	341 290,00	3 275 355,00	3 261 545,00	3 372 332,17	15 000,00	
2020	1 950 076,00	1 950 076,00	15 673 627,00	3 667 762,00	1 043 939,00	376 164,00	667 775,00	487 775,00	0,00	0,00	
2021	1 864 076,00	1 864 076,00	15 673 627,00	3 667 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 896 076,00	1 896 076,00	15 673 627,00	3 667 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 846 076,82	1 846 076,82	15 663 627,00	3 667 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż splaty 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
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	439 482,53	439 482,53	439 482,53	2 692 704,00	2 692 704,00	2 692 704,00	461 583,65	391 055,73	391 055,73
2020	0,00	0,00	0,00	1 686 000,00	0,00	0,00	376 164,00	319 739,00	319 739,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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

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, o 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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	2 116 928,00	1 257 223,00	1 257 223,00	930 232,92	930 232,92	930 232,92	930 232,92	500 000,00	500 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	56 425,00	56 425,00	56 425,00	56 425,00	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

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, ustata 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 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
2019	500 000,00	500 000,00	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

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 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 891 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 950 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 864 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 896 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 846 076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 320 000,00	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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.8.1 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 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