

Uchwała Nr XV/136/2019
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 20 grudnia 2019 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2019 – 2026

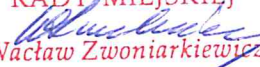
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 230b, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Dąbiu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/64/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019 – 2026, zmienioną uchwałą Rady Miejskiej Nr V/70/2019 z dnia 21 lutego 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/78/2019 z dnia 27 marca 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/83/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/87/2019 z dnia 29 maja 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/93/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr OSZE.0050.65.2019 z dnia 30 lipca 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr X/99/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/102/2019 z dnia 25 września 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/111/2019 z dnia 23 października 2019r, uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/129/2019 z dnia 27 listopada 2019r wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 obejmującym „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2019 – 2026” wprowadza się zmiany zgodnie z *załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały*.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Zwoniarkiewicz

Uzasadnienie do uchwały
Nr XV/136/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową

Zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej roku 2019, dokonano następujących zmian:

- dochody ogółem wynoszą 31 091 220,62 zł, w tym dochody bieżące 28 516 126,28 zł, dochody majątkowe 2 575 094,34 zł (tym ze sprzedaży majątku 132 952,50),
- dochody z subwencji ogólnej – 10 483 880,00
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 10 819 396,54 zł,
 - wydatki ogółem 37 782 737,66 zł, w tym bieżące 28 068 907,29 zł, majątkowe 9 713 830,37 zł,
- przychody budżetu 8 553 517,04 zł, w tym kredyty i pożyczki 7 755 833,83 zł, na pokrycie deficytu 6 106 833,83 zł,
- wynik budżetu „minus” 6 691 517,04 zł,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 10 555 320,86 zł,
- kwota długu w latach: 2019 r. – 13 375 833,83 zł, 2020 – 9 712 383,83 zł, 2021 – 8 332 383,83 zł, 2022 – 7 332 383,83 zł, 2023 – 6 076 739,30 zł, 2024 – 4 362 580,00 zł, 2025 – 2 447 972,00 zł.
- spłata rat kapitałowych w latach: 2019 r. – 1 796 000,00 zł, 2020 r.- 1 480 000,00, 2021 r. – 1 380 000, 00, 2022 r. – 1 000 000,00, 2023 r. – 432 895,00 zł, 2024 r. – 282 989,00 zł, 2025 r. – 672 058,00, 2026r. – 372 058,00 zł.

Zwiększone zostały dochody majątkowe dotyczące zwrotów środków zrealizowanych zadań inwestycyjnych tj.: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karszewie na kwotę 30 000,00 zł , oraz zwrot środków zrealizowane zadania pn. Rozwój i integracja systemów informacyjnych na kwotę 65 092,22. Zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku w związku z brakiem zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców przedmiotowej nieruchomości. Dokonują się zmniejszenia rozchodów o kwotę 350 000,00 z uwagi na brak dostatecznego wykonania dochodów . Zwiększono plan dochodów dotyczący zwrotów środków realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: Remont i adaptacja obiektów przemysłowych w Dąbiu , na kwotę

12 750,00 zł. Dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych dotyczących wykonania przyłącza wodociągowego na ul. Wojska Polskiego.

Dostosowano spłatę rat kapitałowych do kwoty zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018r. (wg sprawozdania Rb-Z za 2018r.)

Wieloletnią prognozę dostosowano do zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na rok 2019.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu
Nr XV136/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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	31 091 220,62	28 516 126,28	2 800 880,00	38 000,00	3 817 901,00	1 940 000,00	10 483 880,00	9 924 487,71	2 575 094,34	132 952,50	2 140 192,27	
2020	28 098 011,00	25 934 561,00	2 904 513,00	39 406,00	3 892 535,00	2 074 000,00	10 487 041,00	7 964 024,00	2 163 450,00	0,00	2 163 450,00	
2021	26 868 205,00	26 868 205,00	3 009 075,00	40 825,00	4 032 666,00	2 148 664,00	10 864 574,00	8 250 729,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 808 592,00	27 808 592,00	3 114 393,00	42 253,00	4 173 810,00	2 223 867,00	11 244 835,00	8 539 505,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 670 659,00	28 670 659,00	3 210 939,00	43 563,00	4 303 198,00	2 292 807,00	11 244 835,00	8 539 505,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 530 779,00	29 530 779,00	3 307 267,00	44 870,00	4 432 294,00	2 361 591,00	11 244 835,00	8 539 505,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 416 702,00	30 416 702,00	3 406 485,00	46 216,00	4 585 262,00	2 432 439,00	11 244 835,00	8 539 505,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 298 786,00	31 298 786,00	3 505 273,00	47 557,00	4 697 655,00	2 502 980,00	11 244 835,00	8 539 505,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:			2.2	
								w tym:				Wydatki majątkowe ^x
								w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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 tym o świadczeniu usług stanowiących przedmiotem działalności finansowania dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2019	37 782 737,66	28 068 907,29	0,00	0,00	X	280 200,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	9 713 830,37	
2020	24 434 561,00	23 500 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	934 561,00	
2021	25 488 205,00	23 828 038,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 167,00	
2022	26 808 592,00	23 947 178,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 861 414,00	
2023	27 415 014,47	24 306 386,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 108 628,47	
2024	27 816 619,70	24 670 981,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 145 638,70	
2025	28 502 094,00	25 041 046,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 461 048,00	
2026	28 850 814,00	25 580 112,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 270 702,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2019	-6 691 517,04	8 553 517,04	0,00	0,00	584 683,21	584 683,21	7 755 833,83	6 106 833,83	213 000,00	0,00				
2020	3 663 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 255 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 714 159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 914 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 447 972,00	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.

Lp	Wykazanie	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:			z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego 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 o wydatki
		5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6						
2019	1 862 000,00	1 796 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	66 000,00	13 375 833,83	0,00	447 218,99	1 031 902,20			
2020	3 663 450,00	3 663 450,00	2 163 450,00	20 000,00	0,00	0,00	9 712 383,83	0,00	2 434 561,00	2 434 561,00			
2021	1 380 000,00	1 380 000,00	499 562,00	0,00	0,00	0,00	8 332 383,83	0,00	3 040 167,00	3 040 167,00			
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332 383,83	0,00	3 861 414,00	3 861 414,00			
2023	1 255 644,53	1 255 644,53	597 200,00	597 200,00	0,00	0,00	6 076 739,30	0,00	4 364 273,00	4 364 273,00			
2024	1 714 159,30	1 714 159,30	619 397,00	0,00	619 397,00	0,00	4 362 580,00	0,00	4 859 798,00	4 859 798,00			
2025	1 914 608,00	1 914 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 972,00	0,00	5 375 656,00	5 375 656,00			
2026	2 447 972,00	2 447 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 674,00	5 718 674,00			

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 dotyczących w szczególności pomniejszenia o mowy budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 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
2019	6,64%	4,88%	0,00	4,88%	1,87%	7,76%	9,10%	TAK	TAK	
2020	13,57%	5,80%	0,00	5,80%	8,66%	5,07%	6,40%	NIE	TAK	
2021	5,51%	3,65%	0,00	3,65%	11,32%	4,73%	6,07%	TAK	TAK	
2022	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	13,89%	7,28%	7,28%	TAK	TAK	
2023	4,52%	2,44%	0,00	2,44%	15,22%	11,29%	11,29%	TAK	TAK	
2024	5,94%	3,84%	0,00	3,84%	16,46%	13,48%	13,48%	TAK	TAK	
2025	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	17,67%	15,19%	15,19%	TAK	TAK	
2026	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	18,27%	16,45%	16,45%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						11.3.1	11.3.2			
2019	0,00	0,00	10 555 320,86	3 851 457,89	5 106 686,04	45 000,00	5 061 686,04	2 505 000,00	6 790 400,37	387 000,00
2020	3 663 450,00	3 663 450,00	10 516 852,00	2 516 431,00	483 344,00	0,00	483 344,00	0,00	934 561,00	0,00
2021	1 380 000,00	1 234 895,00	10 569 437,00	2 529 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 167,00	0,00
2022	1 000 000,00	795 105,00	10 622 284,00	2 541 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 414,00	0,00
2023	1 255 644,53	1 255 644,53	10 675 396,00	2 554 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 628,47	0,00
2024	1 714 159,30	1 714 159,30	10 728 773,00	2 567 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 638,70	0,00
2025	1 914 608,00	1 914 608,00	10 782 416,00	2 579 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 048,00	0,00
2026	2 447 972,00	2 447 972,00	10 836 329,00	2 592 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 702,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagana określona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikacyjnych 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										
Wyszczególnienie	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na 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
Lp										
2019	66 454,72	66 454,72	2 083 852,34	2 083 852,34	2 083 852,34	39 660,00	29 660,00	29 660,00		29 660,00
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

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 programy, projekty 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 wyliczone zgodnie z zawartymi umowami z podmiotami dysponującymi 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 całości przez Unię Europejską	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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				12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
2019	6 071 734,26	4 167 214,53	2 163 450,00	1 914 519,73	1 236 598,22	1 236 598,22	1 236 598,22	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości przez Unię Europejską, 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 zdefiniowanego 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:	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 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				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		12.8.1	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
2021	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
2023	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
2025	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 porceżeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 796 000,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	432 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	282 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	672 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	372 058,00	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, związanych współwzrastającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wygenerowanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wskaźników prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyłączenia 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 podstał prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Oznaczenie „x” oznacza, że wydatki na realizację tych zobowiązań będą pokrywane z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy, kwoty długu to pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wiodącego.

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.