

Uchwała Nr XLII/347/2018
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 11 czerwca 2018 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2018 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, 230b, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Dąbiu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/308/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2017 – 2024, zmienioną Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.8.2018 z dnia 5 marca 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXXIX/330/2018 z dnia 29 marca 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XL/336/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XLI/343/2018 z dnia 29 maja 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 obejmującym „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2018 – 2024” 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
Manał
Zenon Waslak

Uzasadnienie do projektu uchwały
Nr XLII/347/2018 z dnia 11 czerwca 2018r.
zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową

Wieloletnią prognozę finansową dostosowano do uchwały budżetowej wraz ze zmianami.

Zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej roku 2018, dokonano następujących zmian WPF:

- dochody ogółem wynoszą 26 377 776,11 zł, w tym dochody bieżące 25 299 814,36 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 8 898 613,36 zł,
- wydatki ogółem wynoszą 32 115 362,17 zł, w tym wydatki bieżące 24 293 516,89 zł, majątkowe 7 821 845,28 zł,
- deficyt budżetu w kwocie 5 737 586,06 zł, pokrycie deficytu z wolnych środków w kwocie 545 882,06 zł oraz pożyczka i kredyt w kwocie 5 191 704 zł,
- kwota długu w roku 2018 wyniesie 8 123 704 zł,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 9 372 543,92 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne wynoszą 6 424 159,28 zł,
- przychody z tytułu kredytów na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 3 156 570 zł.

Wprowadzono wydatki majątkowe (zwiększenie o kwotę 1 390 809 zł) dotyczące realizacji zadania pt. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie”, na wykonanie zadania zabezpieczono kwotę 2 000 000 zł. Finansowanie wydatków zabezpiecza się w formie kredytu długoterminowego. Projekt dofinansowany jest w ramach konkursu 4.2 „Gospodarka odpadami”, Poddziałania 4.2.1 „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących WRPO na lata 2014-2020 (do 85%).

Dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2019 – 2024:

- Rok 2019

- dochody ogółem wynoszą 27 916 424,77 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą 2 353 864,77 zł, w tym ze sprzedaży majątku 280 000 zł (zwiększenie planu o kwotę 80 000 zł, planowana sprzedaż nieruchomości niezabudowanych) oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 2 073 864,77 zł (zwiększenie planu o zwrot dofinansowania z tytułu rozliczenia zadania dotyczącego budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w kwocie 1 345 036,77 zł),
- wydatki ogółem w kwocie 27 452 540,77 zł,
- wydatki majątkowe 3 812 264,77 zł
- wynik budżetu 463 884 zł,

- rozchody budżetu wyniosą 2 248 000 zł, w tym kwota 1 000 000 zł przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy,
- kwota długu wyniesie 7 659 820 zł.

- Rok 2020

- plan wydatków ogółem w kwocie 24 643 129 zł, w tym wydatki majątkowe 749 749 zł,
- wynik budżetu w kwocie 1 890 809 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów,
- rozchody budżetu w kwocie 1 890 809 zł, w tym kwota 390 809 zł przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy.

Najwyższy poziom długu Gminy Dąbie występuje w roku bieżącym i wynosi 8 123 704 zł, spowodowane jest, to aplikowaniem o środki finansowe dotyczące różnych projektów, które na etapie składania wniosków o dofinansowanie należy zabezpieczyć pokrycie wkładu własnego lub zabezpieczyć całkowity koszt zadania. W kolejnych latach zadłużenie Gminy będzie się zmniejszało i w ostatnim 2024 roku zostanie całkowicie spłacone.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu
Nr XLIII/347/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	z tego										w tym:
			w tym:										
			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		
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					
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		
2018	26 377 776,11	25 299 814,36	2 595 677,00	57 000,00	3 682 801,00	1 843 000,00	9 688 177,00	8 897 910,66	1 077 961,75	92 440,00	985 521,75		
2019	27 916 424,77	25 562 560,00	2 694 312,00	59 166,00	3 820 257,00	1 913 034,00	9 922 418,00	8 898 613,36	2 353 864,77	280 000,00	2 073 864,77		
2020	26 533 938,00	26 533 938,00	2 796 696,00	61 414,00	3 965 427,00	1 985 729,00	10 220 090,00	8 894 739,00	0,00	0,00	0,00		
2021	27 489 160,00	27 489 160,00	2 897 377,00	63 625,00	4 108 182,00	2 057 215,00	10 526 693,00	9 214 950,00	0,00	0,00	0,00		
2022	28 451 280,00	28 451 280,00	2 998 785,00	65 852,00	4 251 968,00	2 129 218,00	10 842 493,00	9 537 473,00	0,00	0,00	0,00		
2023	29 390 170,00	29 390 170,00	3 097 745,00	68 025,00	4 392 283,00	2 199 482,00	11 167 768,00	9 852 210,00	0,00	0,00	0,00		
2024	30 330 660,00	30 330 660,00	3 196 873,00	70 202,00	4 532 836,00	2 269 865,00	11 502 801,00	10 167 481,00	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. 865 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	21	211	w tym:		212	213	w tym:		22	
				2111	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 dotacje z budżetu państwa 4)			2131	w tym:		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		wydanki na obsługę długu X
2018	32 115 362,17	24 293 516,89	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	7 821 845,28	
2019	27 452 540,77	23 640 276,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 812 264,77	
2020	24 643 129,00	23 893 380,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	749 749,00	
2021	25 937 160,00	24 251 780,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 665 380,00	
2022	26 451 280,00	24 615 556,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 835 724,00	
2023	27 890 170,00	24 984 789,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 905 381,00	
2024	29 613 649,00	25 359 560,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 254 089,00	

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

		Z tego											
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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-5 737 586,06	5 737 586,06	0,00	0,00	545 882,06	545 882,06	5 191 704,00	5 191 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	463 884,00	1 784 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 890 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	717 011,00	0,00	0,00	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 przywzrostu z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	z tego:			
										w tym:		8.1	8.2
										z tego:			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123 704,00	0,00	1 006 297,47	1 552 179,53		
2019	2 248 000,00	2 248 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 669 820,00	0,00	1 922 284,00	1 922 284,00		
2020	1 890 809,00	1 890 809,00	390 809,00	390 809,00	0,00	0,00	0,00	5 769 011,00	0,00	2 640 558,00	2 640 558,00		
2021	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 011,00	0,00	3 237 380,00	3 237 380,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 011,00	0,00	3 835 724,00	3 835 724,00		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 011,00	0,00	4 405 381,00	4 405 381,00		
2024	717 011,00	717 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 100,00	4 971 100,00		

6) Wpisywać wykazując 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) Skonopowanie 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 2013-2015.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 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	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie								
Lp	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6 1	9 7 1
2018	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	4,17%	8,33%	9,35%	TAK
2019	8,59%	5,01%	0,00	5,01%	7,89%	6,91%	7,93%	TAK
2020	7,69%	6,22%	0,00	6,22%	9,95%	6,22%	7,24%	TAK
2021	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	11,78%	7,34%	7,34%	TAK
2022	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	13,48%	9,87%	9,87%	TAK
2023	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	14,99%	11,74%	11,74%	TAK
2024	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	16,39%	13,42%	13,42%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji trzyletnich. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9 6 1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		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 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			
2018	0,00	0,00	9 372 543,92	2 377 325,38	2 915 186,00	291 000,00	2 624 186,00	1 100 186,00	6 424 159,28	272 500,00			
2019	463 884,00	463 884,00	9 396 004,00	2 332 437,00	3 459 531,77	110 000,00	3 349 531,77	2 929 531,77	457 696,23	0,00			
2020	1 890 809,00	1 890 809,00	9 536 944,00	2 367 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 749,00	0,00			
2021	1 552 000,00	1 552 000,00	9 679 998,00	2 402 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 380,00	0,00			
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	9 825 198,00	2 438 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 724,00	0,00			
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	9 972 576,00	2 475 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 381,00	0,00			
2024	717 011,00	617 011,00	10 122 165,00	2 512 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 089,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zdan własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące 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 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	
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
2018	36 841,53	36 841,53	36 841,53	696 721,75	696 721,75	696 721,75	305 184,99	12 057,24	2 127,75
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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

14) W pozycjach 12.1.1.1., 12.2.1.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wypływające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Lp	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 wyróżniające wyłączenie 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
2018	900 558,99	510 046,04	510 046,04	683 640,70	392 640,70	392 640,70	392 640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 565 415,77	728 828,00	728 828,00	946 587,77	416 587,77	416 587,77	416 587,77	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	

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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 50% 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 przewidzianych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 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
2018	3 156 570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1. wyliczające	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2018	0,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	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
2023	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

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. 52). 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 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obiera państwo jednostka samorządu terytorialnego

x - podjęcie oznaczonego symboliem „x” sporządza się na okres, na który zamierzono planować wydatki z tytułu merytorycznych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kod wydatków wyliczających z limitów wydatków na przeznaczoną wydatkami poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symboliem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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