

**Uchwała Nr XLVI/455/18
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 09 maja 2018r.**

w sprawie: przyjęcia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2018 – 2029

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Biskupiec Nr XLII/421/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2018 – 2029 zmienionej:

- uchwałą Nr XLIII/424/18 Rady Gminy Biskupiec z 10 stycznia 2018r.,
- uchwałą Nr XLIV/430/18 Rady Gminy Biskupiec z 22 lutego 2018r.,
- uchwałą Nr XLV/443/18 Rady Gminy Biskupiec z 22 marca 2018r.,

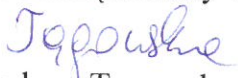
dokonuje się poniższych zmian:

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2018 – 2029 o nazwie *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biskupiec na lata 2018 – 2029 wraz z prognozą* nadając wyżej wymienionemu załącznikowi brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Tęgowska

Objaśnienia do zmian przyjętych w WPF gminy Biskupiec na lata 2018 – 2029 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr XLVI/455/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 9 maja 2018r.

W związku ze zmianami z zadaniami bieżącymi i majątkowymi w budżecie gminy Biskupiec na 2018 rok, istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2018 – 2029 do tych zmian:

1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

Dochody:

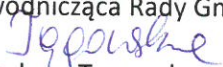
2018 rok: Zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zwiększyły się o 606.619,28,00 w tym dochody bieżące zwiększyły się o 1.133.504,28, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 527.085,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi 51.368.963,50 (w tym dochody bieżące – 44.543.372,50, a dochody majątkowe – 6.825.591,00).

Wydatki:

2018 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o 1.179.654,28 w tym wydatki bieżące zwiększyły się o 1.173.504,28, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 6.150,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 64.070.135,50 (w tym wydatki bieżące – 43.395.937,50, a wydatki majątkowe – 20.674.198,00).

W 2018 roku zwiększony został deficyt o kwotę – 573.035,00, który pokryty zostanie kredytem – 526.885,00 oraz wolnymi środkami – 46.150,00.

W związku z w/w zmianami uległy zmianie w latach 2018 - 2029: kwoty dochodów (w.1, w.1.1, w. 1.1.5, w.1.2 i w.1.2.2), kwoty wydatków (w. 2, w. 2.1, w.2.1.3.1 i w. 2.2), wynik budżetu (w. 3), przychody budżetu (w. 4, w. 4.2, w. 4.2.1, w. 4.3 i w. 4.3.1), rozchody budżetu (w. 5, w. 5.1, w. 5.1.1 i w.5.1.1.2), kwota długu (w. 6), relacja zrównoważenia wydatków bieżących (w. 8.1 i w. 8.2) oraz informacje do WPF od w. 10 do w. 12.6.1.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Tęgowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVII/455/18 z 9 maja 2018r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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	Dochody bieżące x	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)	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		
2018	51 368 963,50	44 543 372,50	3 181 216,00	9 099,00	6 829 487,00	3 614 635,00	16 437 637,00	17 091 049,50	6 825 591,00	100 000,00	6 725 391,00		
2019	45 983 812,00	45 883 812,00	3 244 840,00	9 281,00	8 966 077,00	5 686 928,00	16 709 851,00	15 938 981,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2020	46 861 488,00	46 761 488,00	3 308 737,00	9 467,00	9 105 398,00	5 760 666,00	17 044 048,00	16 257 760,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2021	47 656 718,00	47 656 718,00	3 375 932,00	9 656,00	9 247 506,00	5 835 880,00	17 384 929,00	16 582 915,00	0,00	0,00	0,00		
2022	48 569 852,00	48 569 852,00	3 443 451,00	9 849,00	9 392 456,00	5 912 597,00	17 732 628,00	16 914 574,00	0,00	0,00	0,00		
2023	48 569 852,00	48 569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	48 569 852,00	48 569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	48 569 852,00	48 569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	48 569 852,00	48 569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	48 569 852,00	48 569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	48 569 852,00	48 569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	48 569 852,00	48 569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		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		
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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, 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	2.2
2018	64 070 135,50	43 395 937,50	192 000,00	97 319,00	0,00	500 000,00	350 000,00	0,00	115 675,00	20 674 198,00		
2019	46 003 812,00	41 648 614,00	192 000,00	97 319,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	145 507,00	4 355 198,00		
2020	44 405 658,00	41 648 614,00	222 670,00	112 864,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	137 256,00	2 757 044,00		
2021	45 284 888,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	128 284,00	3 636 274,00		
2022	46 587 622,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	117 154,00	4 939 008,00		
2023	46 326 422,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	103 225,00	4 677 808,00		
2024	46 334 894,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	84 889,00	4 686 280,00		
2025	46 444 622,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	66 556,00	4 796 008,00		
2026	46 444 622,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	46 423,00	4 796 008,00		
2027	46 421 822,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	26 290,00	4 773 208,00		
2028	43 120 392,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	9 676,00	1 471 778,00		
2029	45 666 709,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 018 095,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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 zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-12 701 172,00	15 604 315,00	0,00	0,00	46 150,00	46 150,00	15 558 165,00	12 655 022,00	0,00	0,00
2019	-20 000,00	3 893 100,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 873 100,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 455 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 371 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 982 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 243 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 234 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 125 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 125 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 148 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 449 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 903 143,00	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	5	5.1	z tego:						6	7	8.1	8.2
			w tym:									
			Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
					kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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					
2018	2 903 143,00	2 903 143,00	552 307,00	317 500,00	234 807,00	0,00	0,00	26 039 371,00	0,00	1 147 435,00	1 193 585,00	
2019	3 873 100,00	3 873 100,00	1 386 262,00	999 862,00	386 400,00	0,00	0,00	26 039 371,00	0,00	4 235 198,00	4 255 198,00	
2020	2 455 830,00	2 455 830,00	422 400,00	0,00	422 400,00	0,00	0,00	23 583 541,00	0,00	5 112 874,00	5 112 874,00	
2021	2 371 830,00	2 371 830,00	422 400,00	0,00	422 400,00	0,00	0,00	21 211 711,00	0,00	6 008 104,00	6 008 104,00	
2022	1 982 230,00	1 982 230,00	422 400,00	0,00	422 400,00	0,00	0,00	19 229 481,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00	
2023	2 243 430,00	2 243 430,00	442 400,00	0,00	442 400,00	0,00	0,00	16 986 051,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00	
2024	2 234 958,00	2 234 958,00	406 200,00	0,00	406 200,00	0,00	0,00	14 751 093,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00	
2025	2 125 230,00	2 125 230,00	406 200,00	0,00	406 200,00	0,00	0,00	12 625 863,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00	
2026	2 125 230,00	2 125 230,00	406 200,00	0,00	406 200,00	0,00	0,00	10 500 633,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00	
2027	2 148 030,00	2 148 030,00	394 200,00	0,00	394 200,00	0,00	0,00	8 352 603,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00	
2028	5 449 460,00	5 449 460,00	404 246,00	0,00	404 246,00	0,00	0,00	2 903 143,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00	
2029	2 903 143,00	2 903 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00	

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) Składowanie w całości w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Promniejszenie 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	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochoły 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 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,71%	5,22%	0,00	5,22%	2,43%	9,08%	11,83%	TAK	TAK
2019	9,28%	5,73%	0,00	5,73%	9,43%	5,78%	8,53%	TAK	TAK
2020	6,14%	4,71%	0,00	4,71%	11,12%	4,82%	7,57%	TAK	TAK
2021	5,40%	4,24%	0,00	4,24%	12,61%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2022	4,49%	3,38%	0,00	3,38%	14,25%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2023	5,03%	3,91%	0,00	3,91%	14,25%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2024	5,01%	4,00%	0,00	4,00%	14,25%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2025	4,79%	3,81%	0,00	3,81%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2026	4,79%	3,86%	0,00	3,86%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2027	4,83%	3,97%	0,00	3,97%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2028	11,63%	10,78%	0,00	10,78%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2029	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	14,25%	14,25%	14,25%	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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2				11.3
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	14 435 812,00	3 581 610,00	6 929 367,50	1 179 712,50	5 749 655,00	6 609 581,00	9 984 014,00	796 447,00	
2019	0,00	0,00	14 409 830,00	3 581 610,00	3 234 222,00	1 127 025,00	2 107 197,00	2 839 855,00	1 342 343,00	153 000,00	
2020	2 455 830,00	2 455 830,00	14 409 830,00	3 581 610,00	925 500,00	120 000,00	805 500,00	0,00	2 216 374,00	805 500,00	
2021	2 371 830,00	2 371 830,00	14 409 830,00	3 581 610,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	3 626 604,00	220 500,00	
2022	1 982 230,00	1 982 230,00	14 409 830,00	3 581 610,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	4 933 238,00	189 000,00	
2023	2 243 430,00	2 243 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 234 958,00	2 234 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 125 230,00	2 125 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 125 230,00	2 125 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 148 030,00	2 148 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 449 460,00	5 449 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 903 143,00	2 903 143,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji roz poczętych 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
		624 842,22	621 932,12	621 932,12	6 130 573,00	6 130 573,00	6 130 573,00	731 103,52	621 932,12	621 932,12
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
2029	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:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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	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						
Lp															
2018	9 953 913,00	6 244 867,00	9 953 913,00	3 709 046,00	3 709 046,00	12,6	12,7	12,6	12,7	12,6	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	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 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						Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie prezjisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w prezjisach o działalności lecniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w prezjisach o działalności lecniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie prezjisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów warstwicowych powstałe 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności lecniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie prezjisów o zakładach opieki zdrowotnej					
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2018	0,00	0,00	0,00	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	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
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
2029	0,00	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						
	Splaty 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 903 143,00	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00
2019	1 964 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 547 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 463 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	953 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 081 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 089 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	817 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	817 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	744 630,00	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
2029	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 związanych z tytułem wyłączenia z budżetu 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. 4 / art. 240a ust. 4 / 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). Oznaczenie „x” oznacza wyłączenie z budżetu samorządu terytorialnego.

tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach i przychodach w tym okresie 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