

Uchwała Nr XIX/145/2019
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 t.j.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 tj.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r., poz. 86 z późn. zm)
Rada Gminy Zarszyn

uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2019 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 234 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 10 grudnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 246 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 23 grudnia 2019m r. oraz Uchwałą Nr XIX/144/2019 r. r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2019 - 2028 przyjętą Uchwałą Nr V/31/2019 Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 stycznia 2019 r. po zmianach.
2. Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2028:

W roku 2019

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 668.046,00 zł,
z tego:

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 669.640,00 zł,
Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.594,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 668.046,00 zł,
z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 669.640,00 zł.
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.594,00 zł.

3. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 - 2028 po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
[Podpis]
mgr Danusz Konieczny

Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XIX/145/2019 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok Zarządzeniem Nr 234 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 10 grudnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 246 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 23 grudnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr XIX/144/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. spowodowały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn w latach 2019 - 2028.

W roku 2019 wprowadzono następujące zmiany:

Dochody

Dochody gminy w 2019 roku uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 668.046,00 zł, z tego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 669.640,00 zł. ✓

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na:
 - a. realizację świadczenia wychowawczych (zwiększenie o kwotę 492.696,00 zł),
 - b. realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł),
2. uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin (zwiększenie o kwotę 125.360,00 zł),
3. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł),
4. wpływów z tytułu podatku od nieruchomości (zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł),
5. wpływów z tytułu podatku rolnego (zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł),
6. wpływów z tytułu podatku od środków transportowych (zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł),
7. wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł),
8. wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł),
9. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez sąsiednie gminy (zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł),
10. dofinansowania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia pracowników i pracodawców (zwiększenie o kwotę 3.584,00 zł),
11. wpływów z tytułu usług opiekuńczych (zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł).

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.594,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2019 r. wynosi 43.053.207,89 zł.

Wydatki

Wydatki gminy w roku 2019 zwiększyły się ogółem o kwotę 668.046,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 669.640,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.594,00 zł. Zmiany w planie finansowym wydatków nastąpiły na podstawie zmian w planie dochodów oraz potrzebami zabezpieczenia środków finansowych na poszczególne wydatki.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2019 r. wynosi 43.620.269,59 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
Janusz Konieczny

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr XIX/145/2019
 Rady Gminy Zarszyn
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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			
2019	43 053 207,89	40 782 413,07	5 431 054,00	20 000,00	4 148 243,00	1 717 000,00	15 439 184,00	15 349 386,15	2 270 794,82	164 000,00	2 106 794,82		
2020	38 677 346,07	37 979 377,03	5 632 003,00	20 740,00	4 013 086,30	1 638 460,00	15 756 257,85	12 236 546,64	697 969,04	165 920,00	532 049,04		
2021	39 502 781,54	39 330 888,42	5 834 755,11	21 486,44	4 157 557,41	1 697 444,56	16 323 483,13	12 658 145,97	171 893,12	171 893,12	0,00		
2022	40 885 378,89	40 707 469,51	6 038 971,54	22 238,67	4 303 071,92	1 756 855,12	16 894 805,04	13 101 181,08	177 909,38	177 909,38	0,00		
2023	42 152 825,64	41 969 401,07	6 226 179,66	22 928,07	4 436 467,15	1 811 317,63	17 418 544,00	13 507 317,69	183 424,57	183 424,57	0,00		
2024	43 417 410,41	43 228 483,10	6 412 965,05	23 615,91	4 569 561,16	1 865 657,16	17 941 100,32	13 912 537,22	188 927,31	188 927,31	0,00		
2025	44 719 932,72	44 525 337,59	6 605 354,00	24 324,39	4 706 647,99	1 921 626,87	18 479 333,33	14 329 913,34	194 595,13	194 595,13	0,00		
2026	46 016 810,77	45 816 572,39	6 796 909,27	25 029,80	4 843 140,78	1 977 354,05	19 015 234,00	14 745 480,83	200 238,38	200 238,38	0,00		
2027	47 305 281,47	47 099 436,41	6 987 222,73	25 730,63	4 978 748,72	2 032 719,96	19 547 660,55	15 158 354,29	205 845,06	205 845,06	0,00		
2028	48 629 829,35	48 418 220,63	7 182 864,97	26 451,09	5 118 153,68	2 089 636,12	20 094 995,05	15 582 788,21	211 608,72	211 608,72	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 wykreślających poza minimalny (4 linii) 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:											
		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 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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	43 620 269,59	38 139 942,32	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 327,27
2020	37 065 742,07	34 131 306,46	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 435,61
2021	37 715 177,54	35 341 567,31	0,00	0,00	x	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 610,23
2022	39 116 322,12	36 574 892,17	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 429,95
2023	40 316 221,64	37 706 248,82	0,00	0,00	x	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 972,82
2024	41 620 806,41	38 835 046,29	0,00	0,00	x	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 760,12
2025	42 918 328,72	39 986 767,68	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 561,04
2026	44 194 521,85	41 154 441,94	0,00	0,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 079,91
2027	45 786 345,39	42 304 598,31	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 747,08
2028	47 612 967,50	43 486 515,07	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 452,43

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				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	
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-567 061,70	2 256 029,94	0,00	950 444,23	99 124,42	1 305 585,71	467 937,28	0,00	0,00			
2020	1 611 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 787 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 769 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 836 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 796 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 801 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 822 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 518 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 016 861,85	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	5	z tego:						7	8.1	8.2
		w tym:								
		Rozchody budżetu x	z tego:							
			5.1	5.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3			
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp										
2019	1 688 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 967 988,89	0,00	2 642 470,75	3 592 914,98
2020	1 611 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 352 857,25	0,00	3 848 070,57	3 848 070,57
2021	1 787 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562 152,42	0,00	3 989 321,11	3 989 321,11
2022	1 769 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792 898,85	0,00	4 132 577,34	4 132 577,34
2023	1 836 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956 294,85	0,00	4 263 152,25	4 263 152,25
2024	1 796 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 690,85	0,00	4 393 436,81	4 393 436,81
2025	1 801 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 086,85	0,00	4 528 569,91	4 528 569,91
2026	1 822 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 797,93	0,00	4 662 130,45	4 662 130,45
2027	1 518 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 861,85	0,00	4 794 838,10	4 794 838,10
2028	1 016 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 705,56	4 931 705,56

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U., poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 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 podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o dochodów ze sprzedazy 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 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 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	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	6,52%	7,11%	7,51%	TAK	TAK
	2020	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,38%	5,73%	6,13%	TAK	TAK
	2021	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	10,53%	6,81%	7,21%	TAK	TAK
	2022	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	10,54%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
	2023	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	10,55%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
	2024	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	10,55%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	2025	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	10,56%	10,56%	10,55%	TAK	TAK
	2026	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	10,57%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
	2027	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	10,57%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2028	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	10,58%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	
2019	0,00	0,00	14 590 231,86	3 483 218,33	535 243,63	185 243,63	350 000,00	350 000,00	4 441 327,27	689 000,00	
2020	1 611 604,00	1 611 604,00	14 071 292,55	3 671 264,00	652 199,02	15 199,02	637 000,00	637 000,00	2 297 435,61	0,00	
2021	1 787 604,00	1 787 604,00	14 577 859,08	3 803 429,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 610,23	0,00	
2022	1 769 056,77	1 769 056,77	15 088 084,15	3 936 549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 429,95	0,00	
2023	1 836 604,00	1 836 604,00	15 555 814,75	4 058 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 972,82	0,00	
2024	1 796 604,00	1 796 604,00	16 022 489,20	4 180 340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 760,12	0,00	
2025	1 801 604,00	1 801 604,00	16 503 163,87	4 305 750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 561,04	0,00	
2026	1 822 288,92	1 822 288,92	16 981 755,63	4 430 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 079,91	0,00	
2027	1 518 936,08	1 518 936,08	17 457 244,78	4 554 674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 747,08	0,00	
2028	1 016 861,85	1 016 861,85	17 946 047,64	4 682 205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 452,43	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

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		12.4		12.5		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
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.4	12.4.1	12.5	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.4	12.4.1	12.5	
	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	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	Wydatki bieżące 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				
Lp											
2019	335 320,98	304 817,57	437 201,92	437 201,92	437 201,92	185 243,63	158 101,82				185 243,63
2020	15 199,02	12 992,13	532 049,04	532 049,04	0,00	15 199,02	12 452,13				15 199,02
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
2027	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

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	350 000,00	123 467,63	350 000,00	226 532,37	226 532,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	637 000,00	532 049,04	637 000,00	104 950,96	104 950,96	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

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 zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi 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:	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 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 688 969,24	6 825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 611 604,00	3 297,63	3 527,64	0,00	3 527,64	0,00	0,00	
2021	1 787 604,00	196,80	3 100,83	0,00	3 100,83	0,00	0,00	
2022	1 769 056,77	0,00	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	
2023	1 836 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 796 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 801 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 822 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 518 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 016 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy przedstawić, objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów 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