

Burmistrz Gminy
Paczków
woj. opolskie

ZARZĄDZENIE NR 66/2019

Burmistrza Gminy Paczków

Z DNIA 3.04. 2019 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

*Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326) **Burmistrz Gminy Paczków** zarządza, co następuje:*

§1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2031 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Artur Rolka

02.04.2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Paczków
 Nr 26/2018 z dnia 20.04.2018
BURMISTRZ GMINY PACZKÓW
 woj. opolskie

w złotych

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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	
Wykonanie 2018	52 947 354,17	46 318 989,82	6 890 135,00	174 923,59	8 070 097,73	4 586 641,67	13 616 985,00	14 893 620,13	6 628 364,35	372 980,90	6 252 268,25	
2019	56 267 593,81	45 803 125,81	7 140 647,00	150 000,00	8 468 166,00	4 100 000,00	14 192 232,00	12 581 027,81	10 464 468,00	363 000,00	10 094 818,00	
2020	46 304 680,00	44 934 382,00	7 347 726,00	155 850,00	8 952 314,00	4 510 000,00	13 661 111,00	12 386 956,00	1 370 278,00	150 000,00	1 220 278,00	
2021	45 146 131,00	45 146 131,00	7 560 810,00	161 616,00	9 063 372,00	4 510 000,00	13 958 964,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00	
2022	46 065 281,00	46 065 281,00	7 780 073,00	167 435,00	9 177 206,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00	
2023	46 481 802,00	46 481 802,00	8 021 256,00	172 960,00	9 293 886,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00	
2024	46 910 054,00	46 910 054,00	8 269 914,00	178 495,00	9 413 484,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00	
2025	47 350 365,00	47 350 365,00	8 526 282,00	184 028,00	9 536 071,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00	
2026	47 803 072,00	47 803 072,00	8 790 597,00	189 549,00	9 661 722,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 268 519,00	48 268 519,00	9 063 105,00	195 046,00	9 790 516,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00	
2028	48 747 260,00	48 747 260,00	9 344 061,00	200 702,00	9 922 528,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00	
2029	49 230 133,00	49 230 133,00	9 624 383,00	206 322,00	10 057 842,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00	
2030	49 726 290,00	49 726 290,00	9 913 115,00	211 893,00	10 196 538,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00	
2031	50 236 306,00	50 236 306,00	10 210 508,00	217 614,00	10 338 701,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnie.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 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.

lista w wierszach.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 dołacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				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 refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2018	59 617 024,24	44 361 020,08	0,00	0,00	0,00	233 272,65	233 272,65	2 461,37	25 702,09	15 256 004,16
2019	63 820 113,81	42 661 093,81	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	611,00	91 074,00	21 159 020,00
2020	44 886 368,00	41 375 498,00	0,00	0,00	x	438 674,00	438 674,00	0,00	107 721,00	3 510 870,00
2021	43 727 839,00	41 334 819,00	0,00	0,00	x	409 241,00	409 241,00	0,00	104 714,00	2 393 020,00
2022	43 693 697,00	41 358 039,00	0,00	0,00	x	368 309,00	368 309,00	0,00	101 647,00	2 335 658,00
2023	44 110 218,00	41 371 531,00	0,00	0,00	x	313 795,00	313 795,00	0,00	98 517,00	2 738 687,00
2024	43 865 970,00	41 379 128,00	0,00	0,00	x	251 686,00	251 686,00	0,00	93 272,00	2 486 842,00
2025	44 094 361,00	41 377 325,00	0,00	0,00	x	178 436,00	178 436,00	0,00	83 358,00	2 717 036,00
2026	46 240 704,00	41 426 922,00	0,00	0,00	x	154 798,00	154 798,00	0,00	70 807,00	4 813 782,00
2027	46 706 151,00	41 466 123,00	0,00	0,00	x	118 935,00	118 935,00	0,00	58 188,00	5 240 028,00
2028	47 547 392,00	41 510 121,00	0,00	0,00	x	85 991,00	85 991,00	0,00	45 501,00	6 037 271,00
2029	48 140 265,00	41 564 440,00	0,00	0,00	x	61 445,00	61 445,00	0,00	32 744,00	6 575 825,00
2030	48 636 422,00	41 621 157,00	0,00	0,00	x	37 325,00	37 325,00	0,00	19 916,00	7 015 265,00
2031	49 146 510,00	41 679 822,00	0,00	0,00	x	13 132,00	13 132,00	0,00	7 016,00	7 466 688,00

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	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Wykonanie 2018	-6 669 670,07	12 062 412,96	0,00	0,00	2 531 777,26	0,00	9 345 036,70	6 669 670,70	185 599,00
2019	-7 552 520,00	9 041 996,00	0,00	0,00	1 140 077,00	0,00	7 901 919,00	7 552 520,00	0,00
2020	1 418 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 418 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 371 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 371 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 044 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 256 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 562 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 562 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 199 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 089 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 089 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 089 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:										Kwota między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota między zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
			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	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2018	2 598 660,05	2 470 343,05	918 100,00	0,00	918 100,00	0,00	128 317,00	15 063 267,86	0,00	1 957 969,74	4 489 747,00	
2019	1 489 476,00	1 489 476,00	589 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 473 976,00	0,00	3 142 032,00	4 282 109,00	
2020	1 418 292,00	1 418 292,00	233 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00	20 055 684,00	0,00	3 558 884,00	3 558 884,00	
2021	1 418 292,00	1 418 292,00	233 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00	18 637 392,00	0,00	3 811 312,00	3 811 312,00	
2022	2 371 584,00	2 371 584,00	233 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00	16 265 808,00	0,00	4 707 242,00	4 707 242,00	
2023	2 371 584,00	2 371 584,00	233 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00	13 894 224,00	0,00	5 110 271,00	5 110 271,00	
2024	3 044 084,00	3 044 084,00	433 292,00	0,00	433 292,00	0,00	0,00	10 850 140,00	0,00	5 530 926,00	5 530 926,00	
2025	3 256 004,00	3 256 004,00	645 292,00	0,00	645 292,00	0,00	0,00	7 594 136,00	0,00	5 973 040,00	5 973 040,00	
2026	1 562 368,00	1 562 368,00	645 292,00	0,00	645 292,00	0,00	0,00	6 031 766,00	0,00	6 376 150,00	6 376 150,00	
2027	1 562 368,00	1 562 368,00	645 292,00	0,00	645 292,00	0,00	0,00	4 469 400,00	0,00	6 802 396,00	6 802 396,00	
2028	1 199 868,00	1 199 868,00	645 292,00	0,00	645 292,00	0,00	0,00	3 269 532,00	0,00	7 237 139,00	7 237 139,00	
2029	1 089 868,00	1 089 868,00	645 292,00	0,00	645 292,00	0,00	0,00	2 179 664,00	0,00	7 665 693,00	7 665 693,00	
2030	1 089 868,00	1 089 868,00	645 292,00	0,00	645 292,00	0,00	0,00	1 089 796,00	0,00	8 105 133,00	8 105 133,00	
2031	1 089 796,00	1 089 796,00	645 291,00	0,00	645 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 556 484,00	8 556 484,00	

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przydatkowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nakłady budżetowe na realizację ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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									
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 i bez uwzględnienia 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, pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	5,11%	3,32%	0,00	3,32%	4,40%	x	x	x	x
2019	3,46%	2,25%	0,00	2,25%	6,23%	4,73%	5,92%	TAK	TAK
2020	4,01%	3,27%	0,00	3,27%	8,01%	4,43%	5,62%	TAK	TAK
2021	4,05%	3,30%	0,00	3,30%	8,44%	5,02%	6,21%	TAK	TAK
2022	5,95%	5,22%	0,00	5,22%	10,22%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2023	5,78%	5,06%	0,00	5,06%	10,99%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2024	7,03%	5,90%	0,00	5,90%	11,79%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2025	7,25%	5,71%	0,00	5,71%	12,61%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2026	3,59%	2,09%	0,00	2,09%	13,34%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2027	3,48%	2,03%	0,00	2,03%	14,08%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2028	2,64%	1,22%	0,00	1,22%	14,85%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2029	2,34%	0,96%	0,00	0,96%	15,57%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2030	2,27%	0,93%	0,00	0,93%	16,30%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2031	2,20%	0,90%	0,00	0,90%	17,03%	15,57%	15,57%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 185 955,73	3 508 097,08	14 388 421,91	555 537,50	13 832 884,41		14 216 197,81	1 039 806,35	0,00	
2019	0,00	0,00	18 057 491,00	3 672 349,00	19 929 404,39	486 762,00	19 442 642,39		20 591 395,00	567 625,00	0,00	
2020	1 418 292,00	1 418 292,00	18 008 763,00	3 672 649,00	68 168,79	68 168,79	0,00		0,00	0,00	0,00	
2021	1 418 292,00	1 418 292,00	18 008 763,00	3 672 649,00	2 194,00	2 194,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2022	2 371 584,00	2 371 584,00	18 008 763,00	3 672 649,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2023	2 371 584,00	2 371 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2024	3 044 084,00	3 044 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2025	3 256 004,00	3 256 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2026	1 562 368,00	1 562 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2027	1 562 368,00	1 562 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2028	1 199 868,00	1 199 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2029	1 089 868,00	1 089 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2030	1 089 868,00	1 089 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2031	1 089 796,00	1 089 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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 weryfikowanych w ramach 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartości 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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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
Wykonanie 2018	453 268,98	406 087,92	406 087,92	6 135 754,17	6 135 754,17	6 135 754,17	562 588,23	509 566,50	562 588,23
2019	428 384,00	386 474,00	386 474,00	10 094 818,00	9 625 008,00	9 625 008,00	488 999,00	439 052,00	488 999,00
2020	59 084,00	59 084,00	59 084,00	1 220 278,49	1 220 278,49	1 220 278,49	68 168,79	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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:										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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w ramach umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w ramach umowy 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:			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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1	
Wykonanie 2018	12 140 739,35	7 016 082,04	12 140 739,35	5 124 657,31	5 124 657,31	2 851 317,50	2 851 317,50	7 345 036,70			7 345 036,70	
2019	19 420 622,00	11 314 528,00	19 420 622,00	8 106 094,00	8 106 094,00	5 533 214,00	5 533 214,00	5 234 533,00			5 234 533,00	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2031	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 zyskownego 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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2018	2 672 901,96	2 672 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 153 499,00	4 153 499,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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 z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty 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
Wykonanie 2018	2 342 026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 489 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 418 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 418 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 371 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 371 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 044 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 256 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 117 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 117 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	755 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	645 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	645 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	645 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań spółki zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 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. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadziękowano oraz planuje się zadziękować zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić objaśnienia 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