

UCHWAŁA Nr I/ 9/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 22 listopada 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 i z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2018-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1, do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisiański

**Uzasadnienie do uchwały Nr I/9/2018
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 22 listopada 2018r.**

Przepisy zawarte w art. 230 ustawy o finansach publicznych określają procedurę opracowywania i podejmowania uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF), w tym rozgraniczają kompetencje przysługujące organowi wykonawczemu i stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.).

Do zakresu organu wykonawczego j.s.t. należy:

- wyłączność inicjatywy uchwałodawczej w sprawie WPF i jej zmian;
- obowiązek przedłożenia projektu WPF lub jej zmian organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej; przedłożenie to musi być dokonywane rokrocznie, co wynika z kroczącego charakteru WPF oraz wymogu minimalnej zgodności prognoz z danymi budżetowymi.

Kompetencją organu stanowiącego j.s.t. jest:

- wyłączność podjęcia uchwały w sprawie WPF lub zmiany WPF (w zakresie przedłożonym przez organ wykonawczy); przy czym ma to nastąpić nie później niż podjęcie uchwały budżetowej (ust. 6 art. 230 u.o.f.p.).

Niniejsza uchwała aktualizuje prognozę w latach 2019-2027 (zgodnie z projektem WPF na lata 2019-2027 przyjętym zarządzeniem Nr 185/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki) i jednocześnie zabezpiecza środki w latach:

- 2019 - 740.000,00 zł.
- 2020 - 370.000,00 zł.

na planowane wydatki z tytułu gwarancji zabezpieczenia roszczeń pieniężnych Beneficjenta względem Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. (spółka miejska - 100%) z tytułu zakupu energii w roku 2019.

Źródłem pokrycia tych wydatków będą dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisiański**

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr I/ 9 /2018
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 22 listopada 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	170 073 179,27	137 923 273,79	33 417 614,00	4 890 000,00	35 709 680,00	20 967 708,00	22 352 524,00	32 015 685,79	32 149 905,48	11 800 000,00	20 024 905,48
2019	195 727 140,62	145 676 557,23	39 389 168,00	5 400 000,00	39 357 249,00	23 627 300,00	23 587 584,00	28 146 134,23	50 050 583,39	21 000 000,00	27 950 583,39
2020	155 534 065,03	148 860 149,58	39 514 318,00	5 000 000,00	37 856 425,00	22 700 000,00	23 889 294,00	26 918 828,00	6 673 915,45	4 100 000,00	1 473 915,45
2021	152 206 863,08	148 856 863,08	39 634 408,00	5 000 000,00	37 989 847,00	22 850 000,00	24 190 754,00	27 167 788,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
2022	151 941 425,00	148 591 425,00	40 136 656,00	5 000 000,00	38 009 876,00	23 000 000,00	24 496 133,00	26 853 300,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
2023	152 010 269,00	148 660 269,00	40 259 488,00	5 000 000,00	38 109 887,00	23 200 000,00	24 496 133,00	26 853 300,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
2024	152 010 269,00	148 660 269,00	40 259 488,00	5 000 000,00	38 109 887,00	23 200 000,00	24 496 133,00	26 853 300,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
2025	152 010 269,00	148 660 269,00	40 259 488,00	5 000 000,00	38 109 887,00	23 200 000,00	24 496 133,00	26 853 300,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
2026	152 010 269,00	148 660 269,00	40 259 488,00	5 000 000,00	38 109 887,00	23 200 000,00	24 496 133,00	26 853 300,00	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00
2027	152 010 269,00	148 660 269,00	40 259 488,00	5 000 000,00	38 109 887,00	23 200 000,00	24 496 133,00	26 853 300,00	3 350 000,00	2 250 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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
2018	178 524 999,27	137 712 466,86	0,00	0,00	0,00	1 073 458,00	1 027 708,00	0,00	0,00	40 812 532,41
2019	185 878 960,62	141 859 626,64	740 000,00	0,00	x	1 616 771,00	1 616 771,00	0,00	0,00	44 019 333,98
2020	145 679 954,03	139 576 340,60	370 000,00	0,00	x	1 331 362,00	1 331 362,00	0,00	0,00	6 103 613,43
2021	145 349 483,77	139 622 726,77	0,00	0,00	x	1 070 774,00	1 070 774,00	0,00	0,00	5 726 757,00
2022	144 999 245,00	139 362 434,00	0,00	0,00	x	858 767,00	858 767,00	0,00	0,00	5 636 811,00
2023	148 350 269,00	141 010 269,00	0,00	0,00	x	724 028,00	724 028,00	0,00	0,00	7 340 000,00
2024	148 350 269,00	141 010 269,00	0,00	0,00	x	600 590,00	600 590,00	0,00	0,00	7 340 000,00
2025	148 350 269,00	141 010 269,00	0,00	0,00	x	474 416,00	474 416,00	0,00	0,00	7 340 000,00
2026	148 350 269,00	141 010 269,00	0,00	0,00	x	349 610,00	349 610,00	0,00	0,00	7 340 000,00
2027	148 350 269,00	141 010 269,00	0,00	0,00	x	224 804,00	224 804,00	0,00	0,00	7 340 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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 zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	-8 451 820,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	8 451 820,00	0,00	0,00
2019	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 857 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 660 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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					
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
2018	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 801 850,31	0,00	210 806,93	210 806,93
2019	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 953 670,31	0,00	3 816 930,59	3 816 930,59
2020	9 854 111,00	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 099 559,31	0,00	9 283 808,98	9 283 808,98
2021	6 857 379,31	6 857 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 242 180,00	0,00	9 234 136,31	9 234 136,31
2022	6 942 180,00	6 942 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	9 228 991,00	9 228 991,00
2023	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 000,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
2024	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980 000,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
2025	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
2026	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
2027	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	7,06%	8,25%	7,75%	TAK	TAK
2019	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	12,68%	8,71%	8,21%	TAK	TAK
2020	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	8,61%	9,79%	9,29%	TAK	TAK
2021	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	7,55%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2022	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	7,55%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2023	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	6,51%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2024	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,51%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2025	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,51%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2026	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,51%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2027	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,51%	6,51%	6,51%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą 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 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
2018	0,00	0,00	61 533 143,23	9 678 021,00	32 235 994,17	1 640 769,64	30 595 224,53	30 271 423,53	8 538 428,00	2 002 680,88
2019	9 848 180,00	9 848 180,00	62 320 714,00	10 059 056,00	39 595 088,62	2 181 273,84	37 413 814,78	35 400 781,78	7 101 552,20	1 517 000,00
2020	9 854 111,00	9 854 111,00	63 504 807,00	10 501 654,00	5 532 744,51	188 805,01	5 343 939,50	1 140 077,00	4 863 536,43	100 000,00
2021	6 857 379,31	6 857 379,31	64 711 398,00	10 963 727,00	5 449 854,99	449 854,99	5 000 000,00	0,00	5 626 757,00	100 000,00
2022	6 942 180,00	6 942 180,00	65 358 512,00	11 446 131,00	4 017 970,00	17 970,00	4 000 000,00	0,00	5 536 811,00	100 000,00
2023	3 660 000,00	3 660 000,00	66 012 098,00	11 949 761,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	7 240 000,00	100 000,00
2024	3 660 000,00	3 660 000,00	66 012 098,00	11 949 761,00	11 934,00	11 934,00	0,00	0,00	7 240 000,00	100 000,00
2025	3 660 000,00	3 660 000,00	66 012 098,00	11 949 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	100 000,00
2026	3 660 000,00	3 660 000,00	66 012 098,00	11 949 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	100 000,00
2027	3 660 000,00	3 660 000,00	66 012 098,00	11 949 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	100 000,00

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 (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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		Wydatki 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	704 083,57	639 465,46	639 465,46	18 274 715,48	18 274 715,48	12 055 363,35	755 357,64	639 465,46	629 997,14
2019	1 825 264,23	1 788 444,15	1 788 444,15	27 950 583,39	27 950 583,39	27 950 583,39	2 024 689,34	1 638 936,76	1 235 755,84
2020	65 528,00	65 528,00	65 528,00	1 473 915,45	1 473 915,45	1 473 915,45	92 610,01	82 088,00	75 670,00
2021	314 488,00	314 488,00	314 488,00	0,00	0,00	0,00	393 109,99	314 488,00	314 188,00
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

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:			w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	24 002 068,75	18 274 715,48	15 877 142,34	7 770 492,32	7 770 492,32	7 770 492,32	7 770 492,32	0,00	0,00
2019	28 057 925,49	21 786 213,15	28 037 925,49	13 555 625,71	13 535 625,71	13 535 625,71	13 535 625,71	0,00	0,00
2020	2 779 177,00	1 473 915,45	1 779 177,00	1 537 216,06	537 216,06	537 216,06	537 216,06	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	1 578 661,31	78 661,31	78 661,31	78 661,31	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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

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						
	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
				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
2018	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 857 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 942 180,00	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
2025	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
2027	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. 92). Automatyczne 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 określającą 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). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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