

**UCHWAŁA NR III/16/2018**  
**RADY MIASTA OBRZYCKO**  
**z dnia 31 grudnia 2018r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2018- 2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018., poz. 994) oraz art. 226 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta:

uchwała, co następuje:

I. W uchwale Nr XXXII/145/2017 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2018– 2028 zmienionej:

- uchwałą nr XXXIII/155/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 24 stycznia 2018r.
- uchwałą nr XXXVI/170/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 kwietnia 2018r.
- uchwałą nr XXXVII/176/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 20 czerwca 2018r.
- uchwałą nr XXXVIII/184/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 29 czerwca 2018r.
- uchwałą nr XXXIX/187/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 10 lipca 2018r.
- uchwałą nr XL/189/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 27 sierpnia 2018r
- uchwałą nr XLI/194/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 września 2018r
- zarządzeniem nr 81/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 25 października 2018r.
- uchwałą nr XLII/198/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 08 listopada 2018r
- uchwałą nr II/7/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 06 grudnia 2018r

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Obrzycko obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

II. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018r.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIASTA OBRZYCKO**  
*Ohulakowska*  
**Urszula Otulakowska**

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr III/16/2018**  
**RADY MIASTA OBRZYCKO**  
**z dnia 31 grudnia 2018r.**

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXXII/145/2017 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2018-2028 polegające na:

**Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa**

- w roku 2018 - dostosowaniu zapisów uchwały do zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 95/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. i Nr 98/2018 z dnia 24 grudnia 2018r. Burmistrza Miasta Obrzycko do uchwały budżetowej Miasta Obrzycko na rok 2018 oraz do zmian wynikających z uchwały nr III/15/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018r.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIASTA OBRZYCKO**  
*Otulakowska*  
**Urszula Otulakowska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1  
do uchwały nr III/16/2018  
Rady Miasta Obrzycko  
z dnia 31 grudnia 2018r.

Lp	1	z tego:										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	
	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	13 549 845,72	11 912 054,40	1 818 028,00	71 000,00	1 780 192,00	1 098 230,00	3 780 138,00	3 337 291,40	1 637 791,32	586 025,00	1 051 766,32	
2019	11 628 779,00	11 386 158,00	1 800 470,00	54 590,00	1 809 220,00	1 107 190,00	3 874 050,00	2 882 220,00	242 621,00	200 000,00	42 621,00	
2020	11 896 982,00	11 686 982,00	1 854 490,00	56 230,00	1 845 400,00	1 129 340,00	3 990 280,00	2 968 690,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	12 147 900,00	12 047 900,00	1 910 130,00	57 920,00	1 882 320,00	1 151 930,00	4 109 990,00	3 057 750,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	12 147 900,00	12 047 900,00	1 910 130,00	57 920,00	1 882 320,00	1 151 930,00	4 109 990,00	3 057 750,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	12 147 900,00	12 047 900,00	1 910 130,00	57 920,00	1 882 320,00	1 151 930,00	4 109 990,00	3 057 750,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	12 097 900,00	12 047 900,00	1 910 130,00	57 920,00	1 882 320,00	1 151 930,00	4 109 990,00	3 057 750,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	12 097 900,00	12 047 900,00	1 910 130,00	57 920,00	1 882 320,00	1 151 930,00	4 109 990,00	3 057 750,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	12 097 900,00	12 047 900,00	1 910 130,00	57 920,00	1 882 320,00	1 151 930,00	4 109 990,00	3 057 750,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	12 097 900,00	12 047 900,00	1 910 130,00	57 920,00	1 882 320,00	1 151 930,00	4 109 990,00	3 057 750,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	12 097 900,00	12 047 900,00	1 910 130,00	57 920,00	1 882 320,00	1 151 930,00	4 109 990,00	3 057 750,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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 obejmująca okres 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: 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 art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
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	14 168 693,72	12 007 146,72	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 547,00	
2019	11 309 872,00	10 732 772,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 100,00	
2020	11 613 350,00	11 138 350,00	0,00	0,00	x	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	
2021	11 894 268,00	11 299 268,00	0,00	0,00	x	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	
2022	11 894 268,00	11 328 268,00	0,00	0,00	x	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	
2023	11 941 788,00	11 341 788,00	0,00	0,00	x	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
2024	11 977 956,00	11 477 956,00	0,00	0,00	x	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2025	12 008 470,00	11 608 470,00	0,00	0,00	x	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2026	12 008 470,00	11 608 470,00	0,00	0,00	x	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2027	12 031 590,00	11 631 590,00	0,00	0,00	x	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2028	12 070 525,00	11 670 525,00	0,00	0,00	x	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-618 848,00	907 452,00	0,00	0,00	107 452,00	107 452,00	800 000,00	511 396,00	0,00	0,00				
2019	318 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	283 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	253 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	253 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	206 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	119 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	89 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	89 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	66 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	27 375,00	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 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	
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2		
2018	288 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 100,84	-95 092,32	12 359,68		
2019	318 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 998,87	653 386,00	653 386,00		
2020	283 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 876,15	558 632,00	558 632,00		
2021	253 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 090,48	748 632,00	748 632,00		
2022	253 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 601,00	719 632,00	719 632,00		
2023	206 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 489,00	706 112,00	706 112,00		
2024	119 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 545,00	569 944,00	569 944,00		
2025	89 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 115,00	439 430,00	439 430,00		
2026	89 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 685,00	439 430,00	439 430,00		
2027	66 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 375,00	416 310,00	416 310,00		
2028	27 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 375,00	377 375,00		

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wypięcenia wynikające z art. 38 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) Skontrybowane wydatki budżetowe w szczególności powiększenia o natowykę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

6) 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 2013-2016.

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 <sup>k</sup>	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 <sup>k</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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 <sup>k</sup>	9.1	8.3	8.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	2,56%	0,00	2,56%	3,62%	3,29%	3,54%	TAK	TAK	
2019	3,26%	0,00	3,26%	7,34%	3,36%	3,61%	TAK	TAK	
2020	2,80%	0,00	2,80%	6,38%	4,85%	5,10%	TAK	TAK	
2021	2,41%	0,00	2,41%	6,99%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	
2022	2,34%	0,00	2,34%	6,75%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	
2023	1,87%	0,00	1,87%	6,64%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	
2024	1,11%	0,00	1,11%	5,12%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	
2025	0,82%	0,00	0,82%	4,05%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2026	0,79%	0,00	0,79%	4,05%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	
2027	0,57%	0,00	0,57%	3,85%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	
2028	0,23%	0,00	0,23%	3,53%	3,98%	3,98%	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 dotycząca 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			Wydatki bieżące	majątkowe	bieżące			
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	5 454 337,12	1 949 096,96	2 655 528,00	700 349,00	1 955 179,00	1 944 079,00	207 468,00	10 000,00	
2019	318 907,00	318 907,00	5 424 425,00	1 937 926,00	838 345,00	261 245,00	577 100,00	566 000,00	0,00	0,00	
2020	283 632,00	283 632,00	5 478 670,00	1 976 684,00	728 531,00	253 531,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	
2021	253 632,00	253 632,00	5 533 460,00	2 016 220,00	813 893,00	218 893,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	
2022	253 632,00	253 632,00	5 533 460,00	2 016 220,00	569 688,00	3 688,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	
2023	206 112,00	206 112,00	5 533 460,00	2 016 220,00	603 688,00	3 688,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2024	119 944,00	119 944,00	5 533 460,00	2 016 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2025	89 430,00	89 430,00	5 533 460,00	2 016 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2026	89 430,00	89 430,00	5 533 460,00	2 016 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2027	66 310,00	66 310,00	5 533 460,00	2 016 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2028	27 375,00	27 375,00	5 533 460,00	2 016 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagalnych do wliczenia w objętych do wliczenia w budżetowy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	40 448,00	40 448,00	40 448,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	42 621,00	42 621,00	42 621,00	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

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 wypięczenie 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:		Wydanki na wkład krajowy, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
66 984,00	42 621,00	42 621,00	24 363,00	24 363,00	24 363,00	24 363,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przeważają wydatki finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, realizującymi także taki program, projekt lub zadanie przynależące do budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanego 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						Wyszczególnienie	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowę 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	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
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
2019	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	288 604,00	177 696,84	54 923,30	0,00	54 923,30	0,00
2019	238 602,00	120 501,87	57 194,97	0,00	57 194,97	0,00
2020	194 202,00	62 011,15	58 490,72	0,00	58 490,72	0,00
2021	164 202,00	4 857,48	57 153,67	0,00	57 153,67	0,00
2022	164 202,00	0,00	4 857,48	0,00	4 857,48	0,00
2023	86 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu warunków 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 20.12.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8-9.6 i 10.1-10.2.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca 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 (inne niż pożyczki i pożyczki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji) w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach w tytule 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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