

U C H W A Ł A Nr XXXIX /257/2018
Rady Gminy Chynów
z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029 .

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2018 r. poz 994) , art 226,art 227, art 228 , art 230 ust 6 i art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz U z 2017 r. poz 2077) Rada Gminy Chynów uchwała co następuje :

§ 1

1. Dokonuje zmian
Załącznika Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF
do Uchwały Nr XXXII/207/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 15 grudnia 2017 r.
ze zmianą zawartą w Uchwale Nr XXXVII/239/2018 Rady Gminy Chynów z dnia
20 kwietnia 2018 r.

Załączniki otrzymują brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Stanisław Mróz
/ podpis na oryginale uchwały /

Objaśnienie

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokonano zmian wysokości dochodów , wydatków dotyczących 2018 r.

2. Wykaz przedsięwzięć

1. Dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych i wysokości limitu 2019 r. o kwotę 82 214 zł na zadanie "Kompleksowa termomodernizacja budynków Publicznego Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chynowie ".

Zadanie z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 80 % wydatków kwalifikowanych , okres realizacji zadania do 30 09 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	45 083 030,00	41 540 732,00	7 425 842,00	150 000,00	5 287 573,00	3 375 573,00	13 929 684,00	12 549 643,00	3 542 298,00	370 000,00	3 172 298,00
2019	43 748 113,00	40 318 727,00	7 425 000,00	100 000,00	4 900 000,00	3 150 000,00	13 800 000,00	12 105 000,00	3 429 386,00	50 000,00	3 379 386,00
2020	40 661 466,00	40 511 466,00	7 425 000,00	100 000,00	4 900 000,00	3 150 000,00	13 800 000,00	12 105 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	40 894 000,00	40 744 000,00	7 425 000,00	100 000,00	4 900 000,00	3 150 000,00	13 800 000,00	12 105 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	41 389 999,00	41 244 999,00	7 425 000,00	100 000,00	4 900 000,00	3 150 000,00	13 800 000,00	12 105 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
2023	41 845 001,00	41 695 001,00	7 425 000,00	100 000,00	4 900 000,00	3 150 000,00	13 800 000,00	12 105 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	41 595 000,00	41 495 000,00	7 450 000,00	100 000,00	4 950 000,00	3 200 000,00	13 900 000,00	12 105 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	41 852 000,00	41 752 000,00	7 450 000,00	100 000,00	4 950 000,00	3 200 000,00	13 900 000,00	12 105 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	41 972 000,00	41 872 000,00	7 450 000,00	100 000,00	4 950 000,00	3 200 000,00	13 900 000,00	12 105 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	41 972 000,00	41 872 000,00	7 450 000,00	100 000,00	4 950 000,00	3 200 000,00	13 900 000,00	12 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	41 972 000,00	41 872 000,00	7 450 000,00	100 000,00	4 950 000,00	3 200 000,00	13 900 000,00	12 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	41 912 000,00	41 812 000,00	7 450 000,00	100 000,00	4 950 000,00	3 200 000,00	13 900 000,00	12 100 000,00	100 000,00	100 000,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	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⁾			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	49 055 902,00	39 815 179,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	157 500,00	0,00	0,00	9 240 723,00
2019	44 898 404,00	38 540 896,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	6 357 508,00
2020	39 567 935,00	39 267 935,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2021	40 000 680,00	39 700 680,00	0,00	0,00	x	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2022	40 554 679,00	39 754 679,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2023	41 051 001,00	40 251 001,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2024	40 721 280,00	40 221 280,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	40 981 000,00	40 581 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2026	41 101 000,00	40 701 000,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2027	41 101 000,00	40 701 000,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2028	41 101 000,00	40 701 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2029	41 101 000,00	40 701 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	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	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-3 972 872,00	5 477 592,00	0,00	0,00	493 072,00	493 072,00	4 984 520,00	3 479 800,00	0,00	0,00
2019	-1 150 291,00	2 815 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 011,00	1 150 291,00	0,00	0,00
2020	1 093 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	893 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	835 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	873 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	811 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	1 504 720,00	1 504 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 664 720,00	1 664 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 093 531,00	1 093 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	893 320,00	893 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	835 320,00	835 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	873 720,00	873 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	7 634 600,00	0,00	1 725 553,00	2 218 625,00
2019	8 784 891,00	0,00	1 777 831,00	1 777 831,00
2020	7 691 360,00	0,00	1 243 531,00	1 243 531,00
2021	6 798 040,00	0,00	1 043 320,00	1 043 320,00
2022	5 962 720,00	0,00	1 490 320,00	1 490 320,00
2023	5 168 720,00	0,00	1 444 000,00	1 444 000,00
2024	4 295 000,00	0,00	1 273 720,00	1 273 720,00
2025	3 424 000,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00
2026	2 553 000,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00
2027	1 682 000,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00
2028	811 000,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00
2029	0,00	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00

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 pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	4,65%	7,56%	8,18%	TAK	TAK
2019	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	4,18%	6,72%	7,34%	TAK	TAK
2020	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,43%	4,96%	5,58%	TAK	TAK
2021	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	2,92%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2022	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	3,95%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2023	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	3,81%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2024	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	3,30%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2025	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	3,04%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2026	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	3,03%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2027	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	3,03%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2028	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	3,03%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2029	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	2,89%	3,03%	3,03%	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						
		Spłaty 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	16 802 204,00	3 641 103,00	4 978 856,00	500 633,00	4 478 223,00	4 704 091,00	4 182 500,00	354 132,00
2019	0,00	0,00	16 800 000,00	3 650 000,00	5 900 705,00	391 200,00	5 509 505,00	5 426 093,00	930 217,00	1 198,00
2020	1 093 531,00	1 093 510,00	16 800 000,00	3 650 000,00	391 200,00	391 200,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2021	893 320,00	893 320,00	16 800 000,00	3 650 000,00	228 200,00	228 200,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2022	835 320,00	835 320,00	16 800 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2023	794 000,00	794 000,00	16 800 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2024	873 720,00	873 720,00	16 800 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2025	871 000,00	871 000,00	16 800 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2026	871 000,00	871 000,00	16 800 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2027	871 000,00	871 000,00	16 800 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2028	871 000,00	871 000,00	16 800 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2029	811 000,00	811 000,00	16 800 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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 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
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	2 592 298,00	2 592 298,00	2 592 298,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 379 386,00	3 379 386,00	3 379 386,00	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

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	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 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 tym:	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 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
2018	4 478 223,00	2 592 298,00	24 132,00	1 885 925,00	1 427 244,00	0,00	0,00	684 520,00	0,00
2019	5 509 505,00	3 379 386,00	1 198,00	2 130 119,00	1 656 389,00	0,00	0,00	1 150 291,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
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

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	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
Formuła							
2018	1 504 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 464 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	794 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	649 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	591 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

