

Zarządzenie nr 40/2019
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 09 maja 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2019-2029

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693, 1669, 2500, 2354 oraz z 2019 r. poz. 303, 326, 534) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2019-2029, przyjętej uchwałą nr III/11/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2019-2029, z późniejszymi zmianami, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków na rok 2019 dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2019-2029, w zakresie dochodów i wydatków roku 2019.

Plan dochodów po zmianie wynosi 87.645.880,47zł i wynika z wprowadzonych zmian dotacji celowych z budżetu państwa. Plan wydatków po zmianie wynosi 93.006.777,47zł.

Wysokość deficytu, przychodów i rozchodów pozostają bez zmian.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 40/2019
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 09 maja 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto-Działdowo na lata 2019-2029

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]										
Wykonanie 2018	86 401 409,51	78 142 940,60	19 093 167,00	985 403,97	12 992 639,43	9 309 092,55	18 841 657,00	24 864 958,38	8 258 468,91	461 598,96	6 799 933,67
2019	87 645 880,47	79 216 602,47	20 400 000,00	1 100 000,00	13 211 913,00	9 250 000,00	20 456 193,00	22 687 636,47	8 429 278,00	924 940,00	7 479 338,00
2020	86 390 279,00	80 810 160,00	21 154 800,00	1 140 700,00	13 540 965,00	9 480 000,00	20 795 218,00	23 119 883,00	5 580 119,00	1 449 775,00	4 105 903,00
2021	83 518 399,00	82 669 536,00	21 916 373,00	1 181 765,00	13 879 485,00	9 717 000,00	20 795 218,00	23 237 048,00	848 863,00	824 799,00	0,00
2022	86 144 834,00	84 977 154,00	22 683 446,00	1 223 127,00	14 226 472,00	9 959 925,00	21 315 100,00	23 817 972,00	1 167 680,00	1 143 983,00	0,00
2023	85 800 974,00	84 977 154,00	22 683 446,00	1 223 127,00	14 226 472,00	9 959 925,00	21 315 100,00	23 817 972,00	823 820,00	801 450,00	0,00
2024	85 777 605,00	84 977 154,00	22 683 446,00	1 223 127,00	14 226 472,00	9 959 925,00	21 315 100,00	23 817 972,00	800 451,00	781 425,00	0,00
2025	85 794 890,00	84 977 154,00	22 683 446,00	1 223 127,00	14 226 472,00	9 959 925,00	21 315 100,00	23 817 972,00	817 736,00	800 000,00	0,00
2026	86 094 611,00	84 977 154,00	22 683 446,00	1 223 127,00	14 226 472,00	9 959 925,00	21 315 100,00	23 817 972,00	1 117 457,00	1 100 000,00	0,00
2027	85 480 161,00	84 977 154,00	22 683 446,00	1 223 127,00	14 226 472,00	9 959 925,00	21 315 100,00	23 817 972,00	503 007,00	490 000,00	0,00
2028	85 539 960,00	84 977 154,00	22 683 446,00	1 223 127,00	14 226 472,00	9 959 925,00	21 315 100,00	23 817 972,00	562 806,00	550 000,00	0,00
2029	84 989 754,00	84 977 154,00	22 683 446,00	1 223 127,00	14 226 472,00	9 959 925,00	21 315 100,00	23 817 972,00	12 600,00	0,00	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:		wydatki na obsługę długu ^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 ¹⁾		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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2018	91 848 323,08	71 267 835,55	0,00	0,00	0,00	120 782,06	120 782,06	0,00	0,00	20 580 487,53
2019	93 006 777,47	77 093 983,47	0,00	0,00	x	301 700,00	301 700,00	0,00	0,00	15 912 794,00
2020	84 259 991,76	77 906 452,76	0,00	0,00	x	266 470,00	266 470,00	0,00	0,00	6 353 539,00
2021	81 373 149,00	79 673 699,00	0,00	0,00	x	213 348,00	213 348,00	0,00	0,00	1 699 450,00
2022	84 124 584,00	81 594 547,00	0,00	0,00	x	164 289,00	164 289,00	0,00	0,00	2 530 037,00
2023	83 780 724,00	81 731 982,00	0,00	0,00	x	117 495,00	117 495,00	0,00	0,00	2 048 742,00
2024	83 757 355,00	81 909 724,00	0,00	0,00	x	70 527,00	70 527,00	0,00	0,00	1 847 631,00
2025	84 274 640,00	81 929 454,00	0,00	0,00	x	24 873,00	24 873,00	0,00	0,00	2 345 186,00
2026	86 094 611,00	82 111 324,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 287,00
2027	85 480 161,00	82 496 874,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 287,00
2028	85 539 960,00	82 056 673,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 287,00
2029	84 989 754,00	82 006 467,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 287,00

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 zaciągnięciem 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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2018	-5 446 913,57	11 139 023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	5 446 913,57	4 139 023,33	0,00
2019	-5 360 897,00	7 529 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 529 609,76	2 360 897,00
2020	2 130 287,24	69 212,76	0,00	0,00	69 212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 145 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 020 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 020 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 020 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 520 250,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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:			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	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2018	2 366 479,21	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 979,21
2019	2 168 712,76	2 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 212,76
2020	2 199 500,00	2 199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 145 250,00	2 145 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 020 250,00	2 020 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 020 250,00	2 020 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 020 250,00	2 020 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 520 250,00	1 520 250,00	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
2028	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

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 *	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2018	11 025 250,00	0,00	6 875 105,05	6 875 105,05
2019	11 925 750,00	0,00	2 122 619,00	2 122 619,00
2020	9 726 250,00	0,00	2 903 707,24	2 972 920,00
2021	7 581 000,00	0,00	2 995 837,00	2 995 837,00
2022	5 560 750,00	0,00	3 382 607,00	3 382 607,00
2023	3 540 500,00	0,00	3 245 172,00	3 245 172,00
2024	1 520 250,00	0,00	3 067 430,00	3 067 430,00
2025	0,00	0,00	3 047 700,00	3 047 700,00
2026	0,00	0,00	2 865 830,00	2 865 830,00
2027	0,00	0,00	2 480 280,00	2 480 280,00
2028	0,00	0,00	2 920 481,00	2 920 481,00
2029	0,00	0,00	2 970 687,00	2 970 687,00

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 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 ¹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1] - (15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{(15.1.1)}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] - (15.2.)]}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2018	1,49%	1,49%	191 505,00	1,71%	8,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,74%	2,74%	101 931,00	2,86%	3,48%	10,35%	11,90%	TAK	TAK
2020	2,85%	2,85%	163 310,00	3,04%	5,04%	6,78%	8,33%	TAK	TAK
2021	2,82%	2,82%	160 684,00	3,02%	4,57%	4,12%	5,67%	TAK	TAK
2022	2,54%	2,54%	85 935,00	2,64%	5,25%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2023	2,49%	2,49%	72 529,00	2,58%	4,72%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2024	2,44%	2,44%	70 971,00	2,52%	4,49%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2025	1,80%	1,80%	69 403,00	1,88%	4,48%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	67 834,00	0,08%	4,61%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	66 266,00	0,08%	3,47%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	64 698,00	0,08%	4,06%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	64 769,00	0,08%	3,50%	4,05%	4,05%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		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 związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
Wykonanie 2018	0,00	0,00	31 453 978,32	4 745 371,99	18 165 113,00	1 838 013,00	16 327 100,00	16 327 100,00	4 061 603,53	191 784,00		
2019	0,00	0,00	34 621 694,00	5 362 612,00	9 654 201,00	2 447 944,00	7 206 257,00	7 196 417,00	4 958 340,00	3 758 037,00		
2020	2 130 287,24	2 130 287,24	35 543 472,00	5 551 265,00	6 604 311,00	984 308,00	5 620 003,00	3 801 324,00	2 552 215,00	0,00		
2021	2 145 250,00	2 145 250,00	36 324 560,00	5 690 046,00	106 477,00	106 477,00	0,00	0,00	1 699 450,00	0,00		
2022	2 020 250,00	2 020 250,00	37 232 672,00	5 832 297,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	2 530 037,00	0,00		
2023	2 020 250,00	2 020 250,00	37 232 672,00	5 832 297,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	2 048 742,00	0,00		
2024	2 020 250,00	2 020 250,00	37 232 672,00	5 832 297,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	1 847 631,00	0,00		
2025	1 520 250,00	1 520 250,00	37 232 672,00	5 832 297,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	2 345 186,00	0,00		
2026	0,00	0,00	37 232 672,00	5 832 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 287,00	0,00		
2027	0,00	0,00	37 232 672,00	5 832 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 287,00	0,00		
2028	0,00	0,00	37 232 672,00	5 832 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 287,00	0,00		
2029	0,00	0,00	37 232 672,00	5 832 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 287,00	0,00		

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
Formuła									
Wykonanie 2018	1 063 382,00	982 996,00	982 996,00	5 351 069,00	5 224 678,00	5 224 678,00	494 532,00	439 324,12	494 532,00
2019	720 971,00	643 388,00	643 388,00	7 479 338,00	6 931 155,00	4 631 622,00	1 207 031,00	1 068 326,00	740 041,00
2020	449 593,00	404 407,00	404 407,00	4 105 903,00	3 850 737,00	2 296 497,00	467 831,00	413 697,00	317 940,00
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									
Wykonanie 2018	10 021 216,19	4 318 165,39	10 021 216,19	5 924 384,96	5 924 384,96	1 034 565,36	1 034 565,36	0,00	0,00
2019	9 556 257,00	5 791 592,00	6 876 417,00	3 903 370,00	3 176 442,00	138 705,00	138 705,00	0,00	0,00
2020	5 620 003,00	3 842 374,00	3 801 324,00	1 831 763,00	1 558 961,00	75 273,00	75 273,00	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									
Wykonanie 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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń ^x i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2018	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 045 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 320 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 320 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 320 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820 250,00	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
2028	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

* 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 późnm). 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 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