

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia ..sierpnia 2019 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi

Na podstawie 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 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały „Wieloletnia prognoza finansowa”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

Iwona Czerni-Olecińska

SEKRETARZ
Miasta i Gminy

Sławomir Bielecki

Objaśnienia
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Rok 2019

Zmniejsza się planowane dochody 3 570 994 zł.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 129 006 zł, w całości w zakresie wydatków bieżących.

Planowany deficyt budżetowy zwiększa się 3 700 000 zł, co zostanie sfinansowane zaciągniętym kredytem

Na skutek wprowadzonych zmian zmniejszył się wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu (wskaźnik jednoroczny) o 0,19 p.p.

Rok 2020-2034

Wydłuża się okres prognozy o 2 lata tj. do 2034 r. ze względu na planowane zaciągnięcie kredytu w 2019 r. i spłaty tego kredytu.

Zmiany w budżecie roku 2019 powodują zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w każdym roku (spadek o nie więcej niż 0,07 p.p. w każdym roku).


Iwona Czarna-Olczykowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	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	
		Dochoły ogółem ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	
Lp			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	
2019	55 092 134,86	44 996 658,86	9 151 735,00	300 000,00	9 967 550,00	6 420 000,00	8 992 573,00	12 194 203,86	10 095 476,00	434 476,00	9 652 000,00	
2020	52 730 178,62	44 692 986,00	9 490 349,00	311 100,00	10 331 164,00	6 657 540,00	9 404 074,00	11 766 299,00	8 037 192,62	0,00	8 037 192,62	
2021	44 579 535,00	44 279 535,00	9 832 002,00	322 300,00	10 703 086,00	6 897 211,00	9 742 621,00	12 179 526,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2022	45 814 319,00	45 814 319,00	10 176 122,00	333 581,00	11 077 694,00	7 138 613,00	10 083 613,00	12 605 809,00	0,00	0,00	0,00	
2023	46 272 462,00	46 272 462,00	10 277 883,00	336 917,00	11 188 471,00	7 209 999,00	10 184 449,00	12 731 867,00	0,00	0,00	0,00	
2024	46 735 187,00	46 735 187,00	10 380 662,00	340 286,00	11 300 356,00	7 282 099,00	10 286 293,00	12 859 186,00	0,00	0,00	0,00	
2025	47 202 540,00	47 202 540,00	10 484 469,00	343 689,00	11 413 360,00	7 354 920,00	10 389 156,00	12 987 778,00	0,00	0,00	0,00	
2026	47 674 567,00	47 674 567,00	10 589 314,00	347 126,00	11 527 494,00	7 428 489,00	10 493 048,00	13 117 656,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 151 312,00	48 151 312,00	10 695 207,00	350 597,00	11 642 769,00	7 502 754,00	10 597 978,00	13 248 833,00	0,00	0,00	0,00	
2028	48 632 825,00	48 632 825,00	10 802 159,00	354 103,00	11 759 197,00	7 577 782,00	10 703 958,00	13 381 321,00	0,00	0,00	0,00	
2029	49 119 154,00	49 119 154,00	10 910 181,00	357 644,00	11 876 789,00	7 653 560,00	10 810 988,00	13 515 134,00	0,00	0,00	0,00	
2030	49 610 345,00	49 610 345,00	11 019 283,00	361 220,00	11 995 557,00	7 730 096,00	10 919 108,00	13 650 285,00	0,00	0,00	0,00	
2031	50 106 449,00	50 106 449,00	11 129 476,00	364 832,00	12 115 513,00	7 807 397,00	11 028 299,00	13 786 788,00	0,00	0,00	0,00	
2032	50 607 513,00	50 607 513,00	11 240 771,00	368 480,00	12 236 668,00	7 885 471,00	11 138 582,00	13 924 656,00	0,00	0,00	0,00	
2033	51 113 588,00	51 113 588,00	11 353 178,00	372 164,00	12 359 034,00	7 964 325,00	11 249 967,00	14 063 902,00	0,00	0,00	0,00	

2034	51 624 724,00	51 624 724,00	11 466 710,00	375 886,00	12 482 625,00	8 043 968,00	11 362 467,00	14 204 541,00	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. 883 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dalszego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczonych poza pierwszy (i drugi) okres prognozy, w tym w przypadku podjętych z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wyliczają się kwoty wyczerpanych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:													
Lp	Wydatki ogółem x	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	w tym:		Wydatki majątkowe x		
											z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 przekazalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)
2019	64 556 087,34	39 936 596,92	0,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	24 619 490,42		
2020	56 367 013,62	39 487 510,00	0,00	0,00	0,00	x	184 000,00	184 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	16 879 503,62		
2021	43 506 785,00	40 474 698,00	0,00	0,00	0,00	x	213 000,00	213 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	3 032 087,00		
2022	44 620 009,00	41 486 565,00	0,00	0,00	0,00	x	204 000,00	204 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	3 133 444,00		
2023	44 933 712,00	41 901 431,00	0,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	3 032 281,00		
2024	45 573 479,00	42 320 445,00	0,00	0,00	0,00	x	166 000,00	166 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	3 253 034,00		
2025	46 045 832,00	42 743 649,00	0,00	0,00	0,00	x	148 000,00	148 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	3 302 183,00		
2026	46 518 275,00	43 171 065,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	3 347 190,00		
2027	46 989 914,00	43 602 796,00	0,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 387 118,00		
2028	47 370 193,00	44 038 824,00	0,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	3 331 369,00		
2029	47 856 522,00	44 479 212,00	0,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	3 377 310,00		
2030	48 347 713,00	44 924 004,00	0,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	3 423 709,00		
2031	48 793 817,00	45 373 244,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	3 420 573,00		
2032	49 448 038,00	45 826 976,00	0,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 621 062,00		
2033	49 513 588,00	46 285 245,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 343,00		
2034	50 224 724,00	46 748 098,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 626,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:	
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-9 463 952,48	10 301 202,48	0,00	0,00	0,00	2 063 952,48	2 063 952,48	8 133 250,00	7 400 000,00	104 000,00	0,00
2020	-3 636 835,00	4 586 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 419,00	3 836 835,00	0,00	0,00
2021	1 072 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 194 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 338 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 161 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 156 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 156 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 161 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 262 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 262 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 262 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 312 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 159 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	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 budżetu.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
				Rozchody budżetu x	w tym:				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2		
					Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
2019	837 250,00	733 250,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	104 000,00	12 185 084,00	0,00	5 060 061,94	7 124 014,42			
2020	949 584,00	949 584,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	16 001 919,00	0,00	5 205 476,00	5 205 476,00			
2021	1 072 750,00	1 072 750,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	14 929 169,00	0,00	3 804 837,00	3 804 837,00			
2022	1 094 310,00	1 094 310,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	13 834 859,00	0,00	4 327 754,00	4 327 754,00			
2023	1 338 750,00	1 338 750,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	12 496 109,00	0,00	4 371 031,00	4 371 031,00			
2024	1 161 708,00	1 161 708,00	741 708,00	0,00	741 708,00	0,00	0,00	11 334 401,00	0,00	4 414 742,00	4 414 742,00			
2025	1 156 708,00	1 156 708,00	741 708,00	0,00	741 708,00	0,00	0,00	10 177 693,00	0,00	4 458 891,00	4 458 891,00			
2026	1 156 292,00	1 156 292,00	741 708,00	0,00	741 708,00	0,00	0,00	9 021 401,00	0,00	4 503 482,00	4 503 482,00			
2027	1 161 398,00	1 161 398,00	741 708,00	0,00	741 708,00	0,00	0,00	7 860 003,00	0,00	4 548 516,00	4 548 516,00			
2028	1 262 632,00	1 262 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00	0,00	0,00	6 597 371,00	0,00	4 594 001,00	4 594 001,00			
2029	1 262 632,00	1 262 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00	0,00	0,00	5 334 739,00	0,00	4 639 942,00	4 639 942,00			
2030	1 262 632,00	1 262 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00	0,00	0,00	4 072 107,00	0,00	4 686 341,00	4 686 341,00			
2031	1 312 632,00	1 312 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00	0,00	0,00	2 759 475,00	0,00	4 733 205,00	4 733 205,00			
2032	1 259 475,00	1 259 475,00	759 475,00	0,00	759 475,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 780 537,00	4 780 537,00			
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 828 343,00	4 828 343,00			
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 626,00	4 876 626,00			

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nabycie 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.

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, po uwzględnieniu 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 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 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	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	1,55%	0,00	1,36%	9,97%	8,93%	9,48%	TAK	TAK	
2020	2,15%	0,00	1,85%	9,87%	9,11%	9,67%	TAK	TAK	
2021	2,88%	0,00	1,32%	8,53%	9,09%	9,64%	TAK	TAK	
2022	2,83%	0,00	1,12%	9,45%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	
2023	3,29%	0,00	2,56%	9,45%	9,28%	9,28%	TAK	TAK	
2024	2,84%	0,00	1,01%	9,45%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	
2025	2,76%	0,00	0,98%	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	
2026	2,70%	0,00	0,95%	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	
2027	2,64%	0,00	0,94%	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	
2028	2,79%	0,00	0,57%	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	
2029	2,72%	0,00	0,55%	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	
2030	2,65%	0,00	0,53%	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	
2031	2,68%	0,00	0,62%	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	
2032	2,51%	0,00	0,99%	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	
2033	1,57%	0,00	1,57%	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	
2034	1,36%	0,00	1,36%	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	

g) 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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2019	0,00	0,00	17 135 286,60	3 715 504,65	23 071 364,54	290 704,12	22 780 660,42	22 004 660,42	2 142 830,00	422 000,00		
2020	0,00	0,00	17 515 469,00	3 799 003,00	14 765 896,71	82 633,88	14 683 262,83	14 683 262,83	2 196 240,79	0,00		
2021	1 072 750,00	1 072 750,00	17 953 356,00	3 893 978,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 492 087,00	0,00		
2022	1 194 310,00	1 094 310,00	18 402 190,00	3 991 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 444,00	0,00		
2023	1 338 750,00	1 338 750,00	18 586 212,00	4 031 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 281,00	0,00		
2024	1 161 708,00	1 161 708,00	18 772 074,00	4 071 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 034,00	0,00		
2025	1 156 708,00	1 156 708,00	18 959 795,00	4 112 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 183,00	0,00		
2026	1 156 292,00	1 156 292,00	19 149 393,00	4 153 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 190,00	0,00		
2027	1 161 398,00	1 161 398,00	19 340 887,00	4 194 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 118,00	0,00		
2028	1 262 632,00	1 262 632,00	19 534 296,00	4 236 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 369,00	0,00		
2029	1 262 632,00	1 262 632,00	19 729 639,00	4 279 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 310,00	0,00		
2030	1 262 632,00	1 262 632,00	19 926 935,00	4 322 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 709,00	0,00		
2031	1 312 632,00	1 312 632,00	20 126 204,00	4 365 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 573,00	0,00		
2032	1 159 475,00	1 259 475,00	20 327 466,00	4 408 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 062,00	0,00		
2033	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2034	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imię i nazwisko kredytodawcy, pożyczyciela, wykup papierów wartościowych, wymiary kredytu, w tym w odniesieniu do wieloletniej perspektywy finansowej;
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wódzstwach 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	222 490,00	222 490,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	252 956,12	198 956,12	198 956,12	198 956,12	12 633,88
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
	Wydaki 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										
Lp												12.7.1
2019	13 387 740,58	6 800 000,00	13 387 740,58	6 800 000,00	13 387 740,58	6 641 740,58	6 641 740,58	6 641 740,58	6 641 740,58	3 700 000,00		3 700 000,00
2020	12 585 262,83	1 491 051,47	12 585 262,83	1 491 051,47	12 585 262,83	11 184 211,36	11 184 211,36	11 184 211,36	11 184 211,36	3 836 835,00		3 836 835,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	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 finansujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2019	3 700 000,00		3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 836 835,00		3 836 835,00	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	0,00
2022	0,00		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	0,00
2024	0,00		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	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
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		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						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	733 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	649 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	692 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	745 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	808 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	101 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	85 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	85 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	92 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	92 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	492 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazana 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 243a ust. 4 / art. 246a ust. 8 / art. 246b ustawy określając procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 wyłączenie Jeonosał objęto procedurę wyznajdją z art. 240a lub art. 240b ustawy