

**Zarządzenie nr 153/WF/2018
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 28 grudnia 2018r.**

W sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028 r.

Na podstawie art. 232 ustawy z 29 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami) Burmistrz Miasta Sierpca uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK M. Sierpca
Główna Księga

Katarzyna Jom

Objaśnienia:

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028 zgodnie z Uchwałą 37/IV/2018 w kolumnie 1 dochody ogółem dokonuje się zwiększeń o kwotę 38 312,58 zł tj do kwoty 71 580 913,06 zł, co wpływa na zmiany w kolumnach:

1.1 " dochody bieżące" dokonuje się zwiększeń o kwotę 114 281,69 zł , dochody bieżące po zmianie wynoszą 68 569 730,17 zł., kolumna 1.1.3 Podatki i opłaty kwota 128 168,40 zł tj do kwoty ogółem 16 835 397,92 zł, kolumna 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości zwiększenie o kwotę 37022 zł, tj do kwoty 10 063 022 zł.

1.1.5 dot. dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące dokonuje się zmniejszenia o kwotę 5718,31 zł. Zmniejsza się dochody majątkowe w kolumnie 1.2 o kwotę 75 969,11 zł, dochody majątkowe wynoszą 3 011 182,89 zł, jednocześnie zmniejsza się dane tabelaryczne w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 75 969,11 zł

W kolumnie 2 wydatki zwiększa się dane tabelaryczne o kwotę 38 312,58 zł., wydatki ogółem po zmianie wynoszą 81 947 022,12 zł. W kolumnie 2.1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 111 687,42 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wynosi 65 445 641,10 zł.

Zwiększa się dane tabelaryczne w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe o kwotę 150 000 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 16 501 381,02 zł. i dot. zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2018:

- Zakup lodowiska kwota 150 000zł.

Zmiana danych w kolumnie 2.2 wiąże się z aktualizacją danych w kolumnie 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne. Aktualizuje się dane dodatkowe WPF dot.: wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 123055,11zł tj. do kwoty 24 123 086,14zł


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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
2018	71 580 913,06	68 569 730,17	16 884 130,00	1 230 000,00	16 835 397,92	10 063 022,00	10 567 074,00	21 481 780,64	3 011 182,89	1 121 900,00	1 788 282,89
2019	70 338 679,05	67 277 829,05	17 221 812,00	1 083 386,05	16 548 000,00	10 100 000,00	10 800 000,00	20 138 000,00	3 060 850,00	0,00	3 060 850,00
2020	68 323 570,86	68 314 120,86	17 250 000,00	780 000,00	16 893 000,00	10 403 000,00	11 000 000,00	20 200 000,00	9 450,00	0,00	9 450,00
2021	69 690 042,27	69 680 592,27	17 300 000,00	800 000,00	17 320 100,00	10 638 000,00	11 200 000,00	20 280 000,00	9 450,00	0,00	9 450,00
2022	70 129 564,20	70 129 564,20	17 350 000,00	820 000,00	17 565 000,00	10 740 000,00	11 250 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 520 300,00	70 520 300,00	17 400 000,00	840 000,00	17 843 000,00	10 780 000,00	11 300 000,00	20 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	72 255 137,10	72 255 137,10	17 400 000,00	850 000,00	18 125 000,00	10 810 000,00	11 300 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	73 339 339,10	73 339 339,10	17 400 000,00	870 000,00	18 296 000,00	10 850 000,00	11 300 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 097 982,50	74 097 982,50	17 400 000,00	890 000,00	18 396 000,00	10 910 000,00	11 400 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	74 838 962,30	74 838 962,30	17 400 000,00	910 000,00	18 450 000,00	11 050 000,00	11 400 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	75 186 200,00	75 186 200,00	17 400 000,00	930 000,00	18 564 000,00	12 010 000,00	11 400 000,00	22 440 000,00	0,00	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:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	81 947 022,12	65 445 641,10	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	16 501 381,02	
2019	68 774 003,73	61 799 307,95	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	6 974 695,78	
2020	66 878 756,39	61 321 172,59	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 557 583,80	
2021	68 406 806,26	62 349 223,46	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 057 582,80	
2022	69 584 354,20	63 436 220,40	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 148 133,80	
2023	69 975 090,00	63 626 956,20	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 348 133,80	
2024	71 709 927,10	64 761 793,30	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 948 133,80	
2025	72 794 129,10	65 345 995,30	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	7 448 133,80	
2026	73 552 772,50	65 604 638,70	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 948 133,80	
2027	74 293 752,30	65 845 618,50	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 448 133,80	
2028	74 691 200,00	66 086 200,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	8 605 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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
2018	-10 366 109,06	11 457 169,38	2 307 123,26	1 216 062,94	4 200 046,12	4 200 046,12	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00
2019	1 564 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 444 814,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 283 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	495 000,00	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	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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
				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	6	7	8.1	8.2	
2018	1 091 060,32	1 091 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 066 421,04	0,00	3 124 089,07	9 631 258,45	
2019	1 564 675,32	1 564 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494 882,20	0,00	5 478 521,10	5 478 521,10	
2020	1 444 814,47	1 444 814,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049 496,01	0,00	6 992 948,27	6 992 948,27	
2021	1 283 236,01	1 283 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 260,00	0,00	7 331 368,81	7 331 368,81	
2022	545 210,00	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 050,00	0,00	6 693 343,80	6 693 343,80	
2023	545 210,00	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 840,00	0,00	6 893 343,80	6 893 343,80	
2024	545 210,00	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 630,00	0,00	7 493 343,80	7 493 343,80	
2025	545 210,00	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 420,00	0,00	7 993 343,80	7 993 343,80	
2026	545 210,00	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 210,00	0,00	8 493 343,80	8 493 343,80	
2027	545 210,00	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	8 993 343,80	8 993 343,80	
2028	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	5,93%	10,27%	12,86%	TAK	TAK
2019	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,79%	7,25%	9,83%	TAK	TAK
2020	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	10,24%	5,67%	8,25%	TAK	TAK
2021	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	10,52%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2022	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	9,54%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2023	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	9,77%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2024	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	10,37%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2025	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	10,90%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2026	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	11,46%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2027	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	12,02%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2028	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	12,10%	11,46%	11,46%	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
2018	0,00	0,00	24 123 086,14	5 597 981,05	9 601 043,98	746 781,91	8 854 262,07	8 830 130,07	7 037 118,95	574 132,00
2019	1 564 675,32	1 564 675,32	22 597 822,95	5 425 500,00	7 159 617,34	1 274 033,81	5 885 583,53	5 884 386,05	1 089 112,25	1 197,48
2020	1 444 814,47	1 444 814,47	22 823 801,18	5 425 500,00	495 258,15	495 258,15	0,00	0,00	5 557 583,80	0,00
2021	1 283 236,01	1 283 236,01	23 052 039,20	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 582,80	0,00
2022	545 210,00	545 210,00	23 282 559,60	5 486 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 133,80	0,00
2023	545 210,00	545 210,00	23 515 385,20	5 541 795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348 133,80	0,00
2024	545 210,00	545 210,00	23 750 539,06	5 597 213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 133,80	0,00
2025	545 210,00	545 210,00	23 988 044,45	5 653 185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 133,80	0,00
2026	545 210,00	545 210,00	24 227 924,90	5 709 717,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 948 133,80	0,00
2027	545 210,00	545 210,00	24 470 204,15	5 766 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 448 133,80	0,00
2028	495 000,00	495 000,00	24 670 500,00	5 800 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 605 000,00	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
2018	714 976,57	714 976,57	714 976,57	0,00	0,00	0,00	746 781,91	714 976,57	0,00
2019	786 707,22	786 707,22	786 707,22	0,00	0,00	0,00	1 274 033,81	786 707,22	0,00
2020	474 340,64	474 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	495 258,15	474 340,64	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 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
2018	24 132,00	0,00	0,00	55 937,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 197,48	0,00	0,00	488 524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	20 917,51	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 091 060,32	7 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 069 675,32	571,72	6 863,52	0,00	6 863,52	0,00	0,00
2020	949 814,47	0,00	571,72	0,00	571,72	0,00	0,00
2021	788 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 210,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyodrębnieniu 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

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak