

**Uchwała Nr IV /33/ 2019  
Rady Gminy Rajcza  
z dnia 04 lutego 2019**

**w sprawie : Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (tj.z 2017 roku poz.2077 z późn.zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U z 2018 r poz.994 z późn.zmianami)

Rada Gminy postanawia:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2019–2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2019-2027.

**§ 2**

Załączniki nr 1,2,3 do Uchwały nr III/12/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza przyjętej przez Radę Gminy Rajcza w dniu 27 grudnia 2018 r otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1,2,3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**Przewodniczący Rady**

**Zbigniew Kopeć**



**34-370 Rajcza, ul. Górstał**

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	1.2.2
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
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
2019	45 175 710,78	41 007 977,78	6 566 020,00	45 000,00	7 304 980,00	4 390 000,00	15 291 602,00	10 976 675,78	4 167 733,00	150 000,00	4 017 733,00
2020	45 071 403,00	41 943 367,00	6 763 073,00	46 035,00	7 431 174,00	4 470 510,00	15 643 308,00	11 217 130,00	3 128 036,00	0,00	3 128 036,00
2021	45 208 064,00	42 908 064,00	6 918 624,00	47 093,00	7 602 091,00	4 573 331,00	16 003 104,00	11 475 124,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2022	45 344 949,00	43 894 949,00	7 077 752,00	48 176,00	7 776 939,00	4 678 518,00	16 371 176,00	11 739 052,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
2023	46 338 821,00	44 904 533,00	7 240 540,00	49 285,00	7 955 809,00	4 786 124,00	16 747 713,00	12 009 050,00	1 434 288,00	0,00	1 434 288,00
2024	47 009 726,00	45 937 338,00	7 407 073,00	50 418,00	8 138 792,00	4 896 205,00	17 132 910,00	12 285 258,00	1 072 388,00	0,00	1 072 388,00
2025	48 066 384,00	46 993 896,00	7 577 435,00	51 578,00	8 325 984,00	5 008 817,00	17 526 967,00	12 567 819,00	1 072 488,00	0,00	1 072 488,00
2026	49 147 584,00	48 074 756,00	7 751 716,00	52 764,00	8 517 482,00	5 124 020,00	17 930 088,00	12 856 879,00	1 072 828,00	0,00	1 072 828,00
2027	50 253 887,00	49 180 475,00	7 930 006,00	53 978,00	8 713 384,00	5 241 873,00	18 342 480,00	13 152 587,00	1 073 412,00	0,00	1 073 412,00
2028	51 211 626,00	50 311 626,00	8 112 396,00	59 219,00	8 913 792,00	5 362 436,00	18 764 357,00	13 455 097,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2029	52 318 794,00	51 468 794,00	8 298 981,00	56 489,00	9 118 809,00	5 485 772,00	19 195 937,00	13 764 564,00	850 000,00	0,00	850 000,00
2030	53 452 576,00	52 652 576,00	8 489 858,00	57 788,00	9 328 542,00	5 611 945,00	19 637 443,00	14 081 149,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2031	54 663 585,00	53 863 585,00	8 685 125,00	59 118,00	9 543 098,00	5 741 019,00	20 089 105,00	14 405 015,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2032	55 902 448,00	55 102 448,00	8 894 882,00	60 477,00	9 762 590,00	5 873 063,00	20 551 154,00	14 736 331,00	800 000,00	0,00	800 000,00



- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, po jednym wierszu na kolumnę, z wyjątkiem pozycji, które nie mają odpowiednika w poprzednim okresie budżetowym, w których wiersz jest pusty.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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.



z tego:											
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	w tym:								
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	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, 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
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	Wydatki majątkowe x
2019	43 093 810,18	38 323 822,59	470 178,00	235 089,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 769 987,59	
2020	43 721 403,00	39 171 893,00	452 353,00	0,00	x	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	4 549 510,00	
2021	43 897 549,30	39 994 503,00	434 528,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 903 046,30	
2022	44 159 307,28	40 834 387,00	444 457,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	3 324 920,28	
2023	45 092 221,00	41 691 909,00	425 277,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 400 312,00	
2024	45 954 363,15	42 567 439,00	293 695,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 386 924,15	
2025	47 364 727,54	43 461 356,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 903 371,54	
2026	48 567 617,08	44 374 044,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 193 573,08	
2027	50 051 715,39	45 305 899,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	4 745 816,39	
2028	51 211 626,00	46 257 323,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 954 303,00	
2029	52 318 794,00	47 228 727,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 090 067,00	
2030	53 452 576,00	48 220 530,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 232 046,00	
2031	54 663 585,00	49 233 161,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 430 424,00	
2032	55 902 448,00	50 267 057,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 635 391,00	

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



Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1	4.4	4.4.1	
	2019	2 081 900,60	749 966,92	0,00	0,00	0,00	0,00	749 966,92			0,00	0,00	0,00	
	2020	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	2021	1 310 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	2022	1 185 641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	2023	1 246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	2024	1 055 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	2025	701 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	2026	579 966,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	2027	202 171,61	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	

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:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5	5.1	5.1.1	z tego:						7	
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
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	
2019	2 831 867,52	2 831 867,52	1 448 549,52	1 448 549,52	0,00	0,00	0,00	7 631 914,26	0,00	2 684 155,19	2 684 155,19	
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 914,26	0,00	2 771 474,00	2 771 474,00	
2021	1 310 514,70	1 310 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 399,56	0,00	2 913 561,00	2 913 561,00	
2022	1 185 641,72	1 185 641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 757,84	0,00	3 060 562,00	3 060 562,00	
2023	1 246 600,00	1 246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 157,84	0,00	3 212 624,00	3 212 624,00	
2024	1 055 362,85	1 055 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 794,99	0,00	3 369 899,00	3 369 899,00	
2025	701 656,46	701 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 138,53	0,00	3 532 540,00	3 532 540,00	
2026	579 966,92	579 966,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 171,61	0,00	3 700 712,00	3 700 712,00	
2027	202 171,61	202 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 576,00	3 874 576,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 303,00	4 054 303,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 067,00	4 240 067,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 046,00	4 432 046,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 424,00	4 630 424,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 391,00	4 835 391,00	

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 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	7,88%	4,16%	134 974,34	4,46%	6,27%	6,09%	7,15%	TAK	TAK
2020	4,44%	4,44%	504 913,34	5,56%	6,15%	5,62%	6,67%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,21%	493 684,38	5,31%	6,44%	5,57%	6,62%	TAK	TAK
2022	3,86%	3,86%	482 402,40	4,93%	6,75%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2023	3,81%	3,81%	469 919,60	4,83%	6,93%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2024	3,00%	3,00%	457 299,87	3,97%	7,17%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2025	1,54%	1,54%	443 948,41	2,47%	7,35%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2026	1,23%	1,23%	429 622,98	2,11%	7,53%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2027	0,42%	0,42%	532 661,86	1,48%	7,71%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,92%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,10%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,29%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,47%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,65%	8,29%	8,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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		
2019	2 081 900,60	2 081 900,60	16 328 814,52	4 720 262,00	4 320 517,84	1 272 172,08	3 048 345,76	3 048 345,76	1 721 641,83	140 000,00		
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	16 680 268,00	4 341 887,00	1 941 893,73	0,00	1 941 893,73	1 941 893,73	2 607 616,27	0,00		
2021	1 310 514,70	1 310 514,70	17 030 554,00	4 433 066,00	1 240 401,71	0,00	1 240 401,71	1 240 401,71	1 887 328,59	0,00		
2022	1 185 641,72	1 185 641,72	17 388 196,00	4 526 161,00	716 109,68	0,00	716 109,68	716 109,68	2 608 810,60	0,00		
2023	1 246 600,00	1 246 600,00	0,00	0,00	1 174 007,60	0,00	1 174 007,60	1 174 007,60	2 226 304,40	0,00		
2024	1 055 362,85	1 055 362,85	0,00	0,00	802 232,23	0,00	802 232,23	802 232,23	2 522 688,05	0,00		
2025	701 656,46	701 656,46	0,00	0,00	460 488,00	0,00	460 488,00	460 488,00	3 442 883,54	0,00		
2026	579 966,92	579 966,92	0,00	0,00	448 588,00	0,00	448 588,00	448 588,00	3 744 985,08	0,00		
2027	202 171,61	202 171,61	0,00	0,00	436 688,00	0,00	436 688,00	436 688,00	4 309 128,39	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	424 788,00	0,00	424 788,00	424 788,00	4 529 515,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	412 888,00	0,00	412 888,00	412 888,00	4 677 179,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 988,00	0,00	400 988,00	400 988,00	4 831 058,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	389 088,00	0,00	389 088,00	389 088,00	5 041 336,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	377 188,00	0,00	377 188,00	377 188,00	5 258 203,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
						środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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
2019	322 331,00	320 047,00	320 047,00	4 017 733,00	4 012 415,00	4 012 415,00	61 382,81	56 142,08	61 382,81
2020	0,00	0,00	0,00	558 302,95	558 302,95	558 302,95	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
2030	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
2032	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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu 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	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	12.4	12.4.1										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	2 675 990,00	2 274 592,00	1 393 992,00	406 638,73	251 238,73	251 238,73	251 238,73	0,00	0,00			
2020	656 827,00	558 302,95	558 302,95	98 524,05	98 524,05	98 524,05	98 524,05	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			
2030	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			
2032	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 zyskowanego 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	
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	
2030	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	2 831 867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 310 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 185 641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	975 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	301 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	202 171,61	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
2030	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
2032	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 związanych z tytułu wyłączenia z budżetu 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 2013 r. poz. 92). 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.

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

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Kopec