

Projekt

**Uchwała Nr X/..../2019
Rady Gminy Lubomino
z dnia⁰⁸..... 2019 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019-2028.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.,poz.506) w związku z 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)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Lubomino z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019-2028 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sienkiewicz


RADCA PRAWNY
Marzena Sulikowska-Kotakowska

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2028 Gminy Lubomino.

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019

W załączniku nr 1 do uchwały wiersz roku 2019 plan został dostosowany do zmian w budżecie z uchwały nr X/... /2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 08 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 oraz zarządzeń Wójta Gminy Lubomino za okres od 28 czerwca do 19 sierpnia 2019 r. następująco:

Rok 2019:

Kolumna 1 - dochody ogółem - zwiększenie o kwotę - 76 188,38 zł,

Kolumna 1.1 - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę - 76 188,38 zł,

Kolumna 11.3 - podatki i opłaty - zwiększenie o kwotę - 118 656,00 zł,

Kolumna 1.1.5 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - zmniejszenie o kwotę 42 467,62 zł,

Kolumna 2 - wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę - 76 188,38 zł,

Kolumna 2.1 - wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę - 76 188,38 zł,

Kolumna 4 - przychody - zwiększenie o kwotę - 16 169,00 zł,

Kolumna 4.2 - wolne środki - zwiększenie o kwotę - 16 169,00 zł,

Kolumna 5 - rozchody - zwiększenie o kwotę - 16 169,00 zł,

Kolumna 5.2 - inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu - zwiększenie o kwotę 16 169,00 zł,

Kolumna 11.1- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - zmniejszenie o kwotę - 2 647,00zł,

Zmiany w planie budżetu roku 2019 spowodowane są zmniejszeniem planu dochodów i wydatków bieżących finansowanych ze środków budżetu państwa o kwotę 42 467,62 zł, zwiększeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zwiększeniem wydatków na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi o kwotę 118 656,00 zł.

Zwiększono przychody o kwotę 16 169,00 zł angażując wolne środki z lat ubiegłych i rozchody o kwotę 16 169,00 zł z tytułu udzielenia pożyczki stowarzyszeniu.

Wójt Gminy

Andrzej Mazur

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do uchwały nr XI.../2019 Rady Gminy Lubomino z dnia sierpnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019-2028

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:					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		
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem ^x	Dochoy biezące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	19 568 027,72	19 203 027,72	1 341 350,00	40 000,00	2 783 433,00	656 032,00	6 380 610,00	8 657 634,72	365 000,00	290 000,00	75 000,00		
2020	18 386 273,60	17 988 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 551 793,60	377 454,00	377 454,00	0,00		
2021	18 004 086,60	17 988 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 551 793,60	15 267,00	15 267,00	0,00		
2022	18 005 843,60	17 988 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 644 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 551 793,60	17 024,00	17 024,00	0,00		
2023	17 995 517,60	17 988 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 644 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 551 793,60	6 698,00	6 698,00	0,00		
2024	17 995 517,60	17 988 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 551 793,60	6 698,00	6 698,00	0,00		
2025	17 991 657,60	17 988 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 551 793,60	2 838,00	2 838,00	0,00		
2026	17 991 657,60	17 988 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 551 793,60	2 838,00	2 838,00	0,00		
2027	17 988 819,60	17 988 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 551 793,60	0,00	0,00	0,00		
2028	17 988 819,60	17 988 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 551 793,60	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. 865 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.

Lp	2	Wydatki ogółem ^x	z tego:																	
			2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2	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⁾	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.2	Wydatki majątkowe ^x
															2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
2019	20 637 851,94	19 747 882,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	70 784,00	70 784,00	0,00	0,00	27 424,00	889 969,31			27 424,00	889 969,31		
2020	18 075 313,60	17 600 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	58 114,00	58 114,00	0,00	0,00	58 114,00	474 338,31			23 281,00	474 338,31		
2021	17 713 126,60	17 510 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	47 701,00	47 701,00	0,00	0,00	47 701,00	202 151,31			21 602,00	202 151,31		
2022	17 809 313,60	17 510 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	37 589,00	37 589,00	0,00	0,00	37 589,00	298 338,31			18 679,00	298 338,31		
2023	17 830 357,60	17 510 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	28 947,00	28 947,00	0,00	0,00	28 947,00	319 384,31			15 336,00	319 384,31		
2024	17 901 957,60	17 510 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	22 899,00	22 899,00	0,00	0,00	22 899,00	390 984,31			13 256,00	390 984,31		
2025	17 898 097,60	17 510 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	16 956,00	16 956,00	0,00	0,00	16 956,00	387 124,31			9 907,00	387 124,31		
2026	17 898 097,60	17 510 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	12 815,00	12 815,00	0,00	0,00	12 815,00	387 124,31			6 982,00	387 124,31		
2027	17 895 259,60	17 510 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	7 773,00	7 773,00	0,00	0,00	7 773,00	384 286,31			4 059,00	384 286,31		
2028	17 912 992,31	17 510 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	2 732,00	2 732,00	0,00	0,00	2 732,00	402 019,02			1 202,00	402 019,02		

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		
2019		-1 069 824,22	1 643 160,22	0,00	0,00	0,00	1 543 160,22	1 069 824,22	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2020		290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		196 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		165 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		75 827,29	0,00	0,00	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 jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:						8.1	8.2	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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					Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		Rozchody budżetu x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2019	573 336,00	457 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 677,29	0,00	-544 854,91	998 305,31
2020	290 960,00	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 717,29	0,00	387 844,31	387 844,31
2021	290 960,00	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 757,29	0,00	477 844,31	477 844,31
2022	196 530,00	196 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 227,29	0,00	477 844,31	477 844,31
2023	165 160,00	165 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 067,29	0,00	477 846,31	477 846,31
2024	93 560,00	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 507,29	0,00	477 846,31	477 846,31
2025	93 560,00	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 947,29	0,00	477 846,31	477 846,31
2026	93 560,00	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 387,29	0,00	477 846,31	477 846,31
2027	93 560,00	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 827,29	0,00	477 846,31	477 846,31
2028	75 827,29	75 827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 846,31	477 846,31

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 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, 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 (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 wykonanie 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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wyszczególnienie										
Lp										
2019	2,70%	2,56%	0,00	-1,30%	5,49%	7,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	1,90%	1,77%	0,00	4,17%	3,25%	5,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	1,88%	1,76%	0,00	2,74%	1,83%	3,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1,30%	1,20%	0,00	2,75%	1,87%	1,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,08%	0,99%	0,00	2,69%	3,22%	3,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,65%	0,57%	0,00	2,69%	2,73%	2,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,61%	0,56%	0,00	2,67%	2,71%	2,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,59%	0,55%	0,00	2,67%	2,68%	2,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,56%	0,54%	0,00	2,66%	2,68%	2,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,44%	0,43%	0,00	2,66%	2,67%	2,67%	TAK	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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 majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3		11.3.1
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00		0,00	7 573 325,15	2 195 825,80	1 981 600,48	1 981 600,48	0,00	109 625,00	701 844,31	38 500,00
2020	290 960,00		290 960,00	7 385 747,00	2 229 859,80	875 071,58	875 071,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 960,00		290 960,00	7 385 747,00	2 229 859,80	254 724,69	254 724,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	196 530,00		196 530,00	7 385 747,00	2 229 859,80	7 681,93	7 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	165 160,00		165 160,00	7 385 747,00	2 229 859,80	7 681,93	7 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	93 560,00		93 560,00	7 385 747,00	2 229 859,80	7 681,93	7 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 560,00		93 560,00	7 385 747,00	2 229 859,80	7 681,93	7 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	93 560,00		93 560,00	7 385 747,00	2 229 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	93 560,00		93 560,00	7 385 747,00	2 229 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	75 827,29		75 827,29	7 385 747,00	2 229 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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:			w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
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	1 078 136,63	1 078 136,63	1 078 136,63	0,00	0,00	0,00	1 611 666,51	1 611 666,51	1 611 666,51
2020	613 259,96	613 259,96	613 259,96	0,00	0,00	0,00	684 989,65	684 989,65	684 989,65
2021	225 261,86	225 261,86	225 261,86	0,00	0,00	0,00	247 042,76	247 042,76	247 042,76
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, 12.8.1, 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.

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:			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			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
2019	457 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	196 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	165 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	75 827,29	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 współwzornego 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 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.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania odcienne (prognozy i dług). Oznaczenie „x” w wykazie wydatków w sytuacji planowania wydatków 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