

Zarządzenie Nr 715/1/2018
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 31 sierpnia 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska
na lata 2018 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, ust. 2, art. 231 ust. 1 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXII/244/2017 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2018 – 2027:

1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2018 – 2027”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Stępiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 715/1/2018 Burmistrza Biatej Piskiej z dnia 31.08.2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biata Piska na lata 2018 – 2027

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | 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 | | |
| Docho | docho | docho | 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 | | | | |
| 2018 | 65 358 542,40 | 60 557 437,91 | 4 275 670,00 | 150 000,00 | 7 169 374,00 | 3 625 814,00 | 21 014 418,00 | 9 560 796,78 | 4 801 104,49 | 600 000,00 | 4 201 104,49 | | |
| 2019 | 56 204 894,00 | 55 904 894,00 | 4 404 796,00 | 154 530,00 | 7 321 668,00 | 3 735 313,00 | 21 649 053,00 | 7 534 285,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 57 246 067,00 | 56 996 067,00 | 4 492 891,00 | 157 621,00 | 7 468 100,00 | 3 810 020,00 | 22 082 034,00 | 7 684 968,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 58 308 810,00 | 58 108 810,00 | 4 582 749,00 | 160 773,00 | 7 617 464,00 | 3 886 220,00 | 22 523 675,00 | 7 838 667,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 59 393 527,00 | 59 243 527,00 | 4 674 404,00 | 163 988,00 | 7 769 811,00 | 3 963 944,00 | 22 974 149,00 | 7 995 441,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 60 500 672,00 | 60 400 672,00 | 4 767 892,00 | 167 268,00 | 7 925 209,00 | 4 043 224,00 | 23 433 631,00 | 8 155 351,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 61 630 671,00 | 61 580 671,00 | 4 863 250,00 | 170 614,00 | 8 083 711,00 | 4 124 088,00 | 23 902 304,00 | 8 318 457,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 62 813 999,00 | 62 783 999,00 | 4 960 515,00 | 174 026,00 | 8 245 387,00 | 4 206 569,00 | 24 380 350,00 | 8 484 826,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 64 031 109,00 | 64 011 109,00 | 5 059 726,00 | 177 506,00 | 8 410 293,00 | 4 290 701,00 | 24 867 957,00 | 8 654 523,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 64 076 560,00 | 64 045 957,00 | 5 060 221,00 | 177 524,00 | 8 411 121,00 | 4 291 121,00 | 24 870 395,00 | 8 655 370,00 | 30 603,00 | 30 603,00 | 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.

1 kw

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|-------|-------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------------------|--------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 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 | |
| 2018 | 69 983 861,53 | 53 607 279,76 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 21 800,00 | 16 376 581,77 | | |
| 2019 | 53 957 706,00 | 53 423 442,00 | x | x | 469 452,00 | 444 972,00 | 0,00 | 43 500,00 | 534 264,00 | | |
| 2020 | 55 410 228,01 | 55 072 416,64 | x | x | 377 061,00 | 352 581,00 | 0,00 | 43 500,00 | 337 811,37 | | |
| 2021 | 55 753 949,00 | 54 485 098,52 | x | x | 242 926,00 | 218 446,00 | 0,00 | 41 300,00 | 1 268 850,48 | | |
| 2022 | 57 523 877,49 | 54 456 355,53 | x | x | 159 972,53 | 155 892,53 | 0,00 | 35 300,00 | 3 067 521,96 | | |
| 2023 | 58 100 672,00 | 54 777 683,72 | x | x | 426 966,72 | 426 966,72 | 0,00 | 27 000,00 | 3 322 988,28 | | |
| 2024 | 58 630 671,00 | 54 562 344,75 | x | x | 157 307,75 | 157 307,75 | 0,00 | 15 000,00 | 4 068 326,25 | | |
| 2025 | 60 618 835,00 | 54 696 802,66 | x | x | 93 728,66 | 93 728,66 | 0,00 | 3 500,00 | 5 922 032,34 | | |
| 2026 | 61 378 638,00 | 54 563 936,55 | x | x | 94 666,00 | 94 666,00 | 0,00 | 0,00 | 6 824 701,45 | | |
| 2027 | 63 242 300,00 | 57 721 942,00 | x | x | 95 613,00 | 95 613,00 | 0,00 | 0,00 | 5 520 358,00 | | |

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

1 now

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------|------|------|-------|------|-------|--------------|--------------|-------|------|
| | | | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 |
| 2018 | -4 625 319,13 | 7 313 764,13 | 2 627 127,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 686 637,00 | 4 625 319,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 247 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 835 838,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 554 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 869 649,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 195 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 652 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 834 260,00 | 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.

11000

| Wyszczególnienie | 5 | z tego: | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------|--------------|--|--|---|---|---------------|---|---|---|
| | | 5.1 | w tym: | | | | | | | 6 |
| | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | 5.2 | | | |
| 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 7 | 8.1 | 8.2 | | | | |
| 2018 | 2 688 445,00 | 2 688 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 589 432,50 | 6 950 158,15 | 9 577 285,28 | |
| 2019 | 2 247 188,00 | 2 247 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 342 244,50 | 2 481 452,00 | 2 481 452,00 | |
| 2020 | 1 835 838,99 | 1 835 838,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 506 405,51 | 1 923 650,36 | 1 923 650,36 | |
| 2021 | 2 554 861,00 | 2 554 861,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 12 951 544,51 | 3 623 711,48 | 3 623 711,48 | |
| 2022 | 1 869 649,51 | 1 869 649,51 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 11 081 895,00 | 4 787 171,47 | 4 787 171,47 | |
| 2023 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 8 681 895,00 | 5 622 988,28 | 5 622 988,28 | |
| 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 5 681 895,00 | 7 018 326,25 | 7 018 326,25 | |
| 2025 | 2 195 164,00 | 2 195 164,00 | 249 224,00 | 0,00 | 249 224,00 | 0,00 | 3 486 731,00 | 8 087 196,34 | 8 087 196,34 | |
| 2026 | 2 652 471,00 | 2 652 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 260,00 | 9 457 172,45 | 9 457 172,45 | |
| 2027 | 834 260,00 | 834 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 324 015,00 | 6 324 015,00 | |

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 odpisy budżetowe 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.

1000

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|--------|-----|-------|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 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 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 (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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 4,88% | 4,85% | 0,00 | 4,85% | 11,55% | 5,16% | 6,79% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,79% | 4,71% | 0,00 | 4,71% | 4,95% | 6,76% | 8,39% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,82% | 3,75% | 0,00 | 3,75% | 3,80% | 6,17% | 7,80% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,76% | 4,34% | 0,00 | 4,34% | 6,56% | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,41% | 3,01% | 0,00 | 3,01% | 8,31% | 5,10% | 5,10% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,67% | 3,97% | 0,00 | 3,97% | 9,46% | 6,22% | 6,22% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,12% | 4,45% | 0,00 | 4,45% | 11,47% | 8,11% | 8,11% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,64% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 12,92% | 9,75% | 9,75% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,29% | 4,29% | 0,00 | 4,29% | 14,80% | 11,28% | 11,28% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,45% | 1,45% | 0,00 | 1,45% | 9,92% | 13,06% | 13,06% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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.

1 now

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | 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 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 | 19 508 889,69 | 5 512 880,60 | 845 115,00 | 826 592,00 | 18 523,00 | 1 250 825,00 | 13 804 205,77 | 495 184,00 | | |
| 2019 | 2 247 188,00 | 0,00 | 19 669 572,00 | 5 590 465,00 | 1 487 219,00 | 952 955,00 | 534 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 835 838,99 | 0,00 | 19 866 267,00 | 5 646 371,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 554 861,00 | 0,00 | 20 064 933,00 | 5 702 834,00 | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 869 649,51 | 0,00 | 20 265 579,00 | 5 759 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 400 000,00 | 0,00 | 20 468 239,00 | 5 817 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 3 000 000,00 | 0,00 | 20 672 919,00 | 5 875 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 2 195 164,00 | 0,00 | 20 879 651,00 | 10 147 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 2 652 471,00 | 0,00 | 21 088 442,00 | 5 934 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 834 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 (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.

1000

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|------|--------|----------|------|--------|----------|------|--------|
| | w tym: | | | 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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 zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 |
| Lp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 719 734,00 | 3 719 734,00 | 1 225 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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.

Now

| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: | |
|------|---|---|---|--|--|--|--|--|--------|--|------------------|
| | | | | | | | | | | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie |
| | Wydanki 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 | 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 stopień finansowania tymi środkami | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 15) | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 4 298 110,00 | 2 570 645,00 | 1 225 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 434 264,00 | 299 641,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

1000

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 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 |

1000

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--|--|--|---|
| | 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 dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | w tym: 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 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 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 dłużne (prognostyczny tytuł 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 przeświadczenia 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
Libaw
mgr inż. Wojciech Siępiński