

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego**

z dnia 2019 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Miejskiej na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz.506), w zw. z art. 94, art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2019r. poz.303 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Aleksadrowie Kujawskim z dnia 30 stycznia 2019r zmienionej Zarządzeniem Nr 14/2019 Burmistrza Miasta z dnia 8 lutego 2019r; Zarządzeniem Nr 20/2019 Burmistrza Miasta z dnia 18 lutego 2019r; Uchwałą Nr V/54/2019 Rady Miejskiej z dnia 27 luty 2019r; Zarządzeniem Nr 24/2019 Burmistrza Miasta z dnia 28 luty 2019r; Zarządzeniem Nr 29/2019 Burmistrza Miasta z dnia 8 marca 2019r; Zarządzeniem Nr 38 /2019 Burmistrza Miasta z dnia 29 marca 2019r; Zarządzeniem Nr 49/2019 Burmistrza Miasta z dnia 10 kwietnia 2019r; Zarządzeniem Nr 57/2019 Burmistrza Miasta z dnia 30 kwietnia 2019r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/73/19 z dnia 24 maja 2019r; Zarządzeniem Nr 67/2019 Burmistrza Miasta z dnia 24 maja 2019r; Zarządzeniem Nr 81/2019 Burmistrza Miasta z dnia 28 czerwca 2019r ; Zarządzeniem Nr 89/2019 Burmistrza Miasta z dnia 26 lipca 2019r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/87/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r; Zarządzeniem Nr 95/2019 Burmistrza Miasta z dnia 22 lipca 2019r dokonuje się zmian:

1) § 13 pkt.a traci moc i otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

a) udzielenia poręczenia do kwoty 993.557,50 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Lidia Kulpa

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Mariusz Moneta
ul. Książęcego 5, 87-700 Aleksandrow Kujawski
tel. 092 057 201 NIP 891-108 46-90

Uzasadnienie do Uchwały
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia2019r.

Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym.

Zgodnie z zapisem art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji, z uwzględnieniem przepisów tej ustawy. Łączna kwota poręczeń i gwarancji określona jest w uchwale budżetowej. Ponadto poręczenia i gwarancje są terminowe i udzielane do określonej kwoty.

Podstawą faktyczną podjęcia przedmiotowej uchwały jest potrzeba zwiększenia zabezpieczenia pożyczki o kwotę 993.557,50 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 50/100) zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na pokrycie udziału własnego przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Etap II na terenie miasta Aleksandrów Kujawski część I”.

Poręczenie w roku 2018 i 2019 stanowi łączną kwotę - 8.642.709,31 zł i jest rozłożone na lata 2021 - 2029.

BURMISTRZ

dr Andrzej Ciośka

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 2019r**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2029.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit.d oraz litery i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2019r poz.303 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr IV/37/19 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2) Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Lidia Kulpa

Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości poręczenia z budżetem 2019 roku.

BURMISTRZ

dr Andrzej Ciesia



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

2019 - 2029

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA

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		
	Dochody ogółem x	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		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	49 559 377,34	48 612 940,34	8 143 031,00	495 470,00	8 929 615,00	4 951 845,00	14 182 445,00	15 635 996,34	946 437,00	620 000,00	239 037,00		
2020	49 710 192,00	49 560 192,00	8 338 160,00	526 737,00	9 641 723,00	5 221 642,00	14 664 595,00	14 926 777,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2021	49 670 285,00	49 331 285,00	7 433 232,00	534 638,00	9 435 140,00	4 995 466,00	14 884 564,00	14 863 711,00	339 000,00	339 000,00	0,00		
2022	49 273 974,00	48 988 974,00	7 529 730,00	542 657,00	9 529 491,00	5 070 398,00	15 107 832,00	15 099 264,00	285 000,00	285 000,00	0,00		
2023	48 388 974,00	48 388 974,00	7 627 676,00	550 797,00	9 325 436,00	5 146 454,00	15 334 450,00	15 550 615,00	0,00	0,00	0,00		
2024	49 313 324,00	49 313 324,00	7 727 092,00	559 060,00	9 721 034,00	5 223 651,00	15 564 466,00	15 561 672,00	0,00	0,00	0,00		
2025	50 023 880,00	50 023 880,00	7 827 998,00	567 446,00	9 818 244,00	5 302 006,00	15 797 934,00	15 832 258,00	0,00	0,00	0,00		
2026	50 857 000,00	50 857 000,00	7 930 418,00	575 958,00	9 916 427,00	5 381 536,00	16 034 902,00	15 619 295,00	0,00	0,00	0,00		
2027	51 372 659,00	51 372 659,00	8 034 374,00	584 597,00	10 015 591,00	5 462 260,00	16 275 426,00	15 882 671,00	0,00	0,00	0,00		
2028	52 670 582,00	52 670 582,00	8 104 717,00	590 442,00	10 115 746,00	5 516 882,00	16 438 180,00	16 041 497,00	0,00	0,00	0,00		
2029	53 667 460,00	53 667 460,00	9 246 811,00	602 250,00	10 318 060,00	5 627 219,00	16 766 943,00	16 362 329,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wkład może być stosowany także w ukazałym planowaniu, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 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 wkrót stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykraczający 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
									Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2019	50 194 905,68	46 725 094,43	11 231,00	0,00	X	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 811,25	
2020	48 060 783,00	46 189 038,00	11 231,00	0,00	X	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 745,00	
2021	49 060 285,00	47 560 285,00	538 751,00	0,00	X	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2022	48 663 974,00	47 163 974,00	1 066 271,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2023	47 778 974,00	46 278 974,00	1 066 271,00	0,00	X	310 052,00	310 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2024	48 703 324,00	47 203 324,00	1 066 271,00	0,00	X	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2025	49 413 880,00	48 413 880,00	1 111 246,40	0,00	X	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2026	50 247 000,00	48 647 000,00	1 111 246,40	0,00	X	175 099,00	175 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2027	50 772 658,00	49 720 659,00	1 111 246,40	0,00	X	143 447,00	143 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	
2028	52 490 582,00	51 490 582,00	1 111 246,40	0,00	X	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2029	53 496 393,00	52 496 393,00	561 237,71	0,00	X	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.2.1		4.3.1	4.3.1		4.4.1	4.4.1		
2019	-635 528,34	2 246 595,34	0,00	0,00	635 528,34	635 528,34	0,00	0,00	1 611 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 649 409,00	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	610 000,00	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	610 000,00	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	610 000,00	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	610 000,00	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	610 000,00	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	610 000,00	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	600 000,00	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		
2028	180 000,00	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		
2029	171 067,00	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		

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu powołania majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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			6	7				
				5.1	5.1.1	5.1.1.2							5.2	8.1	8.2	
						5.1.1.1										kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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					
2019	1 611 067,00	1 611 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 476,00	0,00	1 887 845,91	2 523 374,25					
2020	1 649 409,00	1 649 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 067,00	0,00	3 371 154,00	3 371 154,00					
2021	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 067,00	0,00	1 771 000,00	1 771 000,00					
2022	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 067,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00					
2023	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 067,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00					
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 067,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00					
2025	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 067,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00					
2026	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 067,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00					
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 067,00	0,00	1 652 000,00	1 652 000,00					
2028	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 067,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00					
2029	171 067,00	171 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 067,00	1 171 067,00					

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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

Wszeźcogólnienie	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 wykonane 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 poprzedzającego roku 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 wykonane roku poprzedzającego roku budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
2019	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	5,06%	4,37%	5,14%	TAK	TAK
2020	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,08%	4,20%	4,97%	TAK	TAK
2021	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	4,25%	5,02%	5,80%	TAK	TAK
2022	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	4,28%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2023	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	4,36%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2024	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	4,28%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2025	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	3,22%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2026	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,35%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2027	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	3,22%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2028	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	2,24%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2029	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	2,18%	3,27%	3,27%	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 8.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
2019	0,00	0,00	16 602 489,16	4 220 907,00	2 860 108,07	334 699,07	2 525 409,00	2 066 449,00	1 203 362,25	200 000,00
2020	1 649 409,00	0,00	15 549 584,00	3 831 564,00	2 018 264,05	146 519,05	1 871 745,00	0,00	1 871 745,00	0,00
2021	610 000,00	610 000,00	15 860 575,00	3 908 195,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	610 000,00	610 000,00	16 177 787,00	3 986 359,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2023	610 000,00	610 000,00	16 501 342,00	4 066 086,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2024	610 000,00	610 000,00	16 831 370,00	4 147 408,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2025	610 000,00	610 000,00	17 167 897,00	4 230 356,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	610 000,00	610 000,00	17 511 357,00	4 314 963,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	600 000,00	152 000,00	17 861 584,00	4 401 262,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	180 000,00	180 000,00	18 040 199,00	4 445 274,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2029	171 067,00	171 067,00	18 401 002,00	4 534 179,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (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										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			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 wyłącznie 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 wyłącznie 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							
			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							
2019	419 084,47	376 002,12	0,00	0,00	0,00	0,00	334 699,07	300 499,41	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 519,05	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyliczenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 całości lub części 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 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 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 w przekształconym 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, na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych 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
2019	1 611 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 644 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	171 067,00	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 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 latka 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 objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem "x" w 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

