

**UCHWAŁA NR XI/99/19
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia 11 września 2019 r.

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.) uchwała się, 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Aleksandrowa
Kujawskiego


Robert Jętczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019 - 2029

1)

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	Dochoły bieżące*	w tym:					z tego:			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
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	
Formuła	(1)-(1)-(2)											
2019	49 559 377,34	48 612 940,34	8 145 024,00	486 470,00	8 929 615,00	4 851 645,00	14 182 445,00	15 635 966,34	946 437,00	626 060,00	269 837,00	
2020	49 710 192,00	49 560 192,00	8 336 160,00	525 737,00	9 641 723,00	5 221 642,00	14 684 595,00	14 928 777,00	160 000,00	150 000,00	0,00	
2021	49 670 285,00	49 331 285,00	7 435 232,00	534 638,00	9 435 140,00	4 995 466,00	14 884 564,00	14 988 711,00	539 000,00	339 000,00	0,00	
2022	49 279 974,00	48 988 974,00	7 527 730,00	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	15 384 450,00	15 650 615,00	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	50 023 860,00	50 023 860,00	7 827 898,00	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	5 381 636,00	16 094 902,00	15 819 295,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 372 669,00	51 372 669,00	8 034 374,00	584 697,00	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	8 104 777,00	590 442,00	10 115 746,00	5 516 892,00	16 436 190,00	16 041 497,00	0,00	0,00	0,00	
2029	53 867 460,00	53 867 460,00	9 246 811,00	602 230,00	10 318 060,00	5 627 219,00	16 766 943,00	16 362 329,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres, rekt 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, wyikający 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	Formuła	Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Wydajki na obsługę długu	odsetki i dyskonto otrzymane w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydajki majątkowe
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
			2		2.1.4	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
			12-11+12-21									
2019	50 194 905,68		46 726 094,42	11 231,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	3 469 811,25
2020	48 060 783,00		46 189 038,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 871 745,00
2021	49 060 285,00		47 560 285,00	538 751,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	48 663 974,00		47 163 974,00	1 066 271,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	47 778 974,00		46 278 974,00	1 066 271,00	0,00	0,00	0,00	310 052,00	310 052,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	48 703 324,00		47 203 324,00	1 066 271,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	49 413 880,00		48 413 880,00	1 111 246,40	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	50 247 000,00		48 647 000,00	1 111 246,40	0,00	0,00	0,00	175 099,00	175 099,00	0,00	0,00	1 052 000,00
2027	50 772 659,00		49 720 659,00	1 111 246,40	0,00	0,00	0,00	143 447,00	143 447,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	52 490 582,00		51 480 582,00	1 111 246,40	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	53 436 303,00		52 436 303,00	551 237,74	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

4) W powyższej wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3	4.3.1		
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2019	-635 528,34	2 246 595,34	0,00	0,00	635 528,34	635 528,34	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

5) W powyżej wykazanej w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	1 611 067,00	1 611 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 649 409,00	1 649 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	171 067,00	171 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Wv 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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[4.1] - [2.1]	B-1+(B3)+(B4)-(B5)-(B2)
2019	6 280 476,00	0,00	1 887 845,97	2 523 874,25
2020	4 811 067,00	0,00	3 371 154,00	3 871 194,00
2021	4 091 067,00	0,00	1 771 000,00	1 771 000,00
2022	3 891 067,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00
2023	2 781 067,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
2024	2 171 067,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
2025	1 561 067,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
2026	951 067,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00
2027	351 067,00	0,00	1 852 000,00	1 852 000,00
2028	171 067,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
2029	0,00	0,00	1 171 067,00	1 171 067,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Lp.	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanego z samorządami terytorialnymi, podlegającymi do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanego z samorządami terytorialnymi, podlegającymi do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik zobowiązań powiększonych o dotychczasowe zadłużenie, pomniejszonych o wydatki finansowe do dochodów budżetu, ustalony na dany rok (wskaźnik jednorodny)	Wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powiększonych o dotychczasowe zadłużenie, pomniejszonych o wydatki finansowe do dochodów budżetu, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powiększonych o dotychczasowe zadłużenie, pomniejszonych o wydatki finansowe do dochodów budżetu, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powiększonych o dotychczasowe zadłużenie, pomniejszonych o wydatki finansowe do dochodów budżetu, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat
	$\frac{0,21 \cdot 1 + 0,3 \cdot 1 + 0,5 \cdot 1}{0,5 \cdot 1 + 1 \cdot 1}$	3,80%	3,80%	5,06%	4,37%	5,61	5,61	TAK	TAK
2019		3,80%	3,80%	5,06%	4,37%	5,61	5,61	TAK	TAK
2020		3,92%	3,92%	7,08%	4,20%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2021		2,98%	2,98%	4,25%	5,02%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2022		4,11%	4,11%	4,28%	4,28%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2023		4,10%	4,10%	4,36%	4,30%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2024		3,91%	3,91%	4,28%	4,31%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2025		3,84%	3,84%	3,22%	4,31%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2026		3,73%	3,73%	4,35%	3,95%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2027		3,61%	3,61%	3,22%	3,95%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2028		2,62%	2,62%	2,48%	3,60%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2029		1,46%	1,46%	2,18%	3,27%	3,27%	3,27%	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 przyszłowodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	W tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostek samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1+11.3.2]					
2019	0,00	0,00	16 602 489,16	4 220 907,00	2 860 108,07	334 699,07	2 525 409,09	2 066 449,00	1 203 362,25	200 000,00
2020	1 849 409,00	0,00	15 549 584,00	3 831 584,00	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	3 988 359,00	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	16 591 242,00	4 068 089,00	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	4 147 409,00	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	17 167 997,00	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	660 000,00	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 wyciągów prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziale 750- 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.

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:		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 wyłączone 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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe 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 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
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	
Formuła										
2018	419 084,47	376 002,12	0,00	0,00	0,00	0,00	394 699,07	300 499,41		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 519,05	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

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	Wydanki 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:	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2019	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
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
2028	0,00	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	0,00

15) Przewidywane wydatki na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem środków, 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 dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z tych środków w których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	13.7
			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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska

Jacek Robert
Robert Jętczak

UZASADNIENIE

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego
Jętczak Robert
Robert Jętczak