

**ZARZĄDZENIE NR S.0050.79.2018  
BURMISTRZA DOBRODZIENIA**

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się załączniki Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/268/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dobrodzienia

  
**Róża Koźlik**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr S.0050.79.2018  
z dnia 2018-06-29

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		
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		
2018	41 702 175,86	39 289 124,56	6 605 472,00	150 000,00	7 962 704,00	5 535 000,00	14 379 285,00	9 409 030,47	2 413 051,30	249 000,00	2 149 051,30		
2019	44 566 960,56	39 162 000,00	6 856 000,00	155 000,00	8 067 000,00	5 624 550,00	14 432 000,00	9 040 000,00	5 404 960,56	250 000,00	5 154 960,56		
2020	41 196 701,70	40 068 000,00	7 116 000,00	160 000,00	8 281 000,00	5 815 000,00	14 835 000,00	9 040 000,00	1 128 701,70	150 000,00	978 701,70		
2021	40 403 000,00	40 383 000,00	7 258 000,00	163 000,00	8 281 000,00	5 370 000,00	14 984 000,00	9 040 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2022	40 722 000,00	40 702 000,00	7 403 000,00	166 000,00	8 281 000,00	5 370 000,00	15 193 000,00	9 040 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2023	41 026 000,00	41 026 000,00	7 551 000,00	169 000,00	8 281 000,00	5 370 000,00	15 284 000,00	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	41 353 000,00	41 353 000,00	7 702 000,00	172 000,00	8 281 000,00	5 370 000,00	15 436 000,00	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	41 686 000,00	41 686 000,00	7 856 000,00	175 000,00	8 281 000,00	5 370 000,00	15 590 000,00	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	42 024 000,00	42 024 000,00	8 013 000,00	178 000,00	8 281 000,00	5 370 000,00	15 745 000,00	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	42 367 000,00	42 367 000,00	8 173 000,00	181 000,00	8 281 000,00	0,00	15 902 000,00	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	42 716 000,00	42 716 000,00	8 336 000,00	184 000,00	8 281 000,00	0,00	16 061 000,00	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	43 070 000,00	43 070 000,00	8 336 000,00	184 000,00	8 281 000,00	0,00	16 061 000,00	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające w tym:	odsetki i dyskonto podlegające w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	52 223 324,21	37 426 917,12	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	14 796 407,09		
2019	39 404 705,06	36 549 639,28	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	2 855 065,78		
2020	39 450 201,70	37 089 200,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 361 001,70		
2021	38 823 500,00	37 365 500,00	0,00	0,00	x	586 500,00	586 500,00	0,00	0,00	1 458 000,00		
2022	38 962 000,00	37 773 000,00	0,00	0,00	x	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00		
2023	39 422 000,00	38 081 000,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	1 341 000,00		
2024	39 746 050,00	38 516 500,00	0,00	0,00	x	426 500,00	426 500,00	0,00	0,00	1 229 550,00		
2025	40 329 050,00	38 890 000,00	0,00	0,00	x	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	1 439 050,00		
2026	40 752 104,00	39 358 000,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	1 394 104,00		
2027	41 181 100,00	39 708 600,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 472 500,00		
2028	41 612 601,38	40 127 200,00	0,00	0,00	x	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	1 485 401,38		
2029	41 960 231,37	40 564 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 396 231,37		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	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
2018	-10 521 148,35	12 237 136,85	0,00	0,00	592 069,60	592 069,60	11 567 967,25	9 929 078,75	77 100,00	0,00
2019	5 162 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 606 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 356 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 271 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 185 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 103 398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 109 768,63	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	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		
		w tym:											
		5.1	z tego:			5.2	6	7				8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
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		
2018	1 715 988,50	1 715 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 487 118,75	0,00	1 862 207,44	2 454 277,04		
2019	5 162 255,50	5 162 255,50	3 321 995,50	3 321 995,50	0,00	0,00	0,00	14 324 863,25	0,00	2 612 360,72	2 612 360,72		
2020	1 746 500,00	1 746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 578 363,25	0,00	2 978 800,00	2 978 800,00		
2021	1 579 500,00	1 579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998 863,25	0,00	3 017 500,00	3 017 500,00		
2022	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238 863,25	0,00	2 929 000,00	2 929 000,00		
2023	1 604 000,00	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634 863,25	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00		
2024	1 606 950,00	1 606 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027 913,25	0,00	2 836 500,00	2 836 500,00		
2025	1 356 950,00	1 356 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 963,25	0,00	2 796 000,00	2 796 000,00		
2026	1 271 896,00	1 271 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 067,25	0,00	2 666 000,00	2 666 000,00		
2027	1 185 900,00	1 185 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 167,25	0,00	2 658 400,00	2 658 400,00		
2028	1 103 398,62	1 103 398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 768,63	0,00	2 588 800,00	2 588 800,00		
2029	1 109 768,63	1 109 768,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 000,00	2 506 000,00		

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 otrzymane w przepisach dotyczących w szczególności: powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	5,06%	8,04%	9,25%	TAK	TAK
2019	13,06%	5,61%	0,00	5,61%	6,42%	6,95%	8,16%	TAK	TAK
2020	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	7,59%	5,93%	7,14%	TAK	TAK
2021	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	7,52%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2022	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	7,24%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2023	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,18%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2024	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	6,86%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2025	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,71%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2026	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,34%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2027	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,27%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2028	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	6,06%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2029	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	5,82%	6,22%	6,22%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:	z tego:					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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		
2018	0,00		0,00	15 306 167,81	3 913 040,00	13 525 571,75	127 230,00	13 398 341,75	13 271 341,75	707 515,34	817 550,00		
2019	5 162 255,50		5 162 255,50	14 995 000,00	3 962 000,00	1 921 000,00	84 000,00	1 837 000,00	1 837 000,00	1 018 065,78	0,00		
2020	1 746 500,00		1 746 500,00	15 144 000,00	4 053 000,00	2 043 413,79	42 000,00	2 001 413,79	2 001 413,79	359 587,91	0,00		
2021	1 579 500,00		1 579 500,00	15 295 000,00	4 146 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 108 000,00	0,00		
2022	1 760 000,00		1 710 000,00	15 447 000,00	4 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	0,00		
2023	1 604 000,00		1 554 000,00	15 601 000,00	4 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00	0,00		
2024	1 606 950,00		1 606 950,00	15 757 000,00	4 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 550,00	0,00		
2025	1 356 950,00		1 356 950,00	15 914 000,00	4 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 050,00	0,00		
2026	1 271 896,00		1 271 896,00	16 073 000,00	4 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 104,00	0,00		
2027	1 185 900,00		1 185 900,00	16 233 000,00	4 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 500,00	0,00		
2028	1 103 398,62		1 103 398,62	16 395 000,00	4 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 401,38	0,00		
2029	1 109 768,63		1 109 768,63	16 568 000,00	4 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 231,37	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.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na 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	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		w tym: 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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2018	6 574,38	6 574,38	626 241,69	626 241,69	626 241,69	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	4 612 810,81	4 612 810,81	4 612 810,81	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	978 701,70	978 701,70	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		

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.



Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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
2018	8 002 700,00	4 262 727,31	7 909 924,69	2 925 925,32	2 925 925,32	152 364,56	148 766,81	5 669 300,00	432 800,00	12,7
2019	987 000,00	484 910,32	570 482,74	85 572,42	85 572,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 151 413,79	978 701,70	0,00	172 712,09	172 712,09	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

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 uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	
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	

Dane uzupełniające o długi 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			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2018	1 715 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 871 176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	636 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	136 950,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 9.9-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Najwyższe ograniczenie jedyną z transponujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x- pozycja oznacza jedyną z transponujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x- pozycja oznacza jedyną z transponujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x- pozycja oznacza jedyną z transponujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x- pozycja oznacza jedyną z transponujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Burmistrza w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu na 2018r.