

Zarządzenie Nr 0050.80.2018
Burmistrza Bytomia Odrzańskiego
z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2018–2029.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.)

zarządzam , co następuje:

§1. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XX/199/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

bez dostania formularza - ppe

RADCA PRAWNY
RZG-857
Iwona Sondej-Barriga

BURMISTRZ
Jacek Sauter

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr XX/199/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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	
2018	29 089 625,32	22 187 832,66	3 354 747,00	70 000,00	3 045 003,00	2 017 684,00	7 641 763,00	7 519 629,22	6 901 792,66	23 000,00	6 878 792,66	
2019	27 668 296,00	21 813 812,00	3 431 907,00	20 460,00	2 524 287,00	1 579 051,00	7 817 514,00	7 128 919,00	5 854 484,00	170 000,00	5 684 484,00	
2020	23 320 609,00	22 359 158,00	3 517 705,00	20 972,00	2 587 395,00	1 612 378,00	8 012 962,00	7 307 142,00	961 451,00	170 000,00	791 451,00	
2021	23 088 137,00	22 918 137,00	3 605 648,00	21 497,00	2 652 080,00	1 652 888,00	8 213 276,00	7 489 821,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2022	23 661 091,00	23 491 091,00	3 695 790,00	22 035,00	2 718 382,00	1 694 006,00	8 418 608,00	7 677 067,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2023	24 248 369,00	24 078 369,00	3 788 185,00	22 586,00	2 786 342,00	1 736 357,00	8 629 074,00	7 868 994,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2024	24 850 329,00	24 680 329,00	3 882 890,00	23 151,00	2 856 001,00	1 779 766,00	8 844 801,00	8 065 719,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2025	25 467 338,00	25 297 338,00	3 979 963,00	23 730,00	2 927 401,00	1 824 261,00	9 065 921,00	8 267 362,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2026	26 099 772,00	25 929 772,00	4 079 462,00	24 324,00	3 000 586,00	1 869 868,00	9 292 569,00	8 474 046,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2027	26 748 017,00	26 578 017,00	4 181 449,00	24 933,00	3 075 601,00	1 916 615,00	9 524 884,00	8 685 898,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2028	27 412 468,00	27 242 468,00	4 285 986,00	25 557,00	3 152 491,00	1 964 531,00	9 763 007,00	8 903 046,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2029	28 093 530,00	27 923 530,00	4 393 136,00	26 196,00	3 231 304,00	2 013 645,00	10 007 083,00	9 125 623,00	170 000,00	170 000,00	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
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
								odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
2.1	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	33 848 501,32	19 470 781,65	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 000,00	0,00	14 377 719,67
2019	32 524 584,00	18 959 251,00	0,00	0,00	0,00	x	406 000,00	0,00	0,00	13 565 333,00
2020	21 866 597,00	19 433 233,00	0,00	0,00	0,00	x	384 000,00	0,00	0,00	2 433 364,00
2021	21 734 125,00	19 919 064,00	0,00	0,00	0,00	x	336 000,00	0,00	0,00	1 815 061,00
2022	22 307 079,00	20 417 041,00	0,00	0,00	0,00	x	299 000,00	0,00	0,00	1 890 038,00
2023	23 081 857,00	20 927 467,00	0,00	0,00	0,00	x	241 000,00	0,00	0,00	2 154 390,00
2024	23 683 817,00	21 450 654,00	0,00	0,00	0,00	x	207 000,00	0,00	0,00	2 233 163,00
2025	24 300 810,00	21 986 921,00	0,00	0,00	0,00	x	164 000,00	0,00	0,00	2 313 889,00
2026	25 099 772,00	22 536 594,00	0,00	0,00	0,00	x	124 000,00	0,00	0,00	2 563 178,00
2027	25 748 017,00	23 100 009,00	0,00	0,00	0,00	x	89 000,00	0,00	0,00	2 648 008,00
2028	26 412 468,00	23 677 510,00	0,00	0,00	0,00	x	54 000,00	0,00	0,00	2 734 958,00
2029	27 093 530,00	24 269 448,00	0,00	0,00	0,00	x	19 000,00	0,00	0,00	2 824 082,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-4 758 876,00	6 393 065,00	0,00	0,00	887 765,00	0,00	5 505 300,00	4 758 876,00	0,00	0,00
2019	-4 856 288,00	5 310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 300,00	4 856 288,00	0,00	0,00
2020	1 454 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 354 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 354 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 166 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 166 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 166 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	5.1.1	z tego:			6			7	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					8.1
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi		
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	1 634 189,00	1 634 189,00	1 296 689,00	1 296 689,00	0,00	0,00	0,00	6 805 300,00	0,00	2 717 051,01	3 604 816,01
2019	454 012,00	454 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 661 588,00	0,00	2 854 561,00	2 854 561,00
2020	1 454 012,00	1 454 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 576,00	0,00	2 925 925,00	2 925 925,00
2021	1 354 012,00	1 354 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853 564,00	0,00	2 999 073,00	2 999 073,00
2022	1 354 012,00	1 354 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 552,00	0,00	3 074 050,00	3 074 050,00
2023	1 166 512,00	1 166 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 040,00	0,00	3 150 902,00	3 150 902,00
2024	1 166 512,00	1 166 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 528,00	0,00	3 229 675,00	3 229 675,00
2025	1 166 528,00	1 166 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 310 417,00	3 310 417,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 393 178,00	3 393 178,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 478 008,00	3 478 008,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 564 958,00	3 564 958,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 082,00	3 654 082,00

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone 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	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 i bez uwzględnienia 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 łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	6,13%	1,67%	0,00	9,42%	13,11%	13,50%	TAK	TAK	
2019	3,11%	3,11%	0,00	10,93%	11,74%	12,12%	TAK	TAK	
2020	7,88%	7,88%	0,00	13,28%	10,31%	10,70%	TAK	TAK	
2021	7,32%	7,32%	0,00	13,73%	11,21%	11,21%	TAK	TAK	
2022	6,99%	6,99%	0,00	13,71%	12,65%	12,65%	TAK	TAK	
2023	5,80%	5,80%	0,00	13,70%	13,57%	13,57%	TAK	TAK	
2024	5,53%	5,53%	0,00	13,68%	13,71%	13,71%	TAK	TAK	
2025	5,22%	5,22%	0,00	13,67%	13,70%	13,70%	TAK	TAK	
2026	4,31%	4,31%	0,00	13,65%	13,68%	13,68%	TAK	TAK	
2027	4,07%	4,07%	0,00	13,64%	13,67%	13,67%	TAK	TAK	
2028	3,84%	3,84%	0,00	13,63%	13,65%	13,65%	TAK	TAK	
2029	3,63%	3,63%	0,00	13,61%	13,64%	13,64%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	7 887 024,68	1 823 759,00	8 364 994,00	0,00	8 364 994,00	7 352 899,00	4 429 968,67	2 594 852,00	
2019	0,00	0,00	8 056 304,00	1 789 339,00	7 723 251,00	0,00	7 723 251,00	7 417 251,00	2 524 070,00	3 624 012,00	
2020	1 454 012,00	1 454 012,00	8 257 712,00	1 834 073,00	1 703 708,00	0,00	1 703 708,00	1 703 708,00	428 608,00	301 048,00	
2021	1 354 012,00	1 354 012,00	8 464 155,00	1 879 925,00	378 000,00	0,00	378 000,00	378 000,00	1 437 061,00	0,00	
2022	1 354 012,00	1 354 012,00	8 675 759,00	1 926 924,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 690 038,00	0,00	
2023	1 166 512,00	1 166 512,00	8 892 653,00	1 975 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 390,00	0,00	
2024	1 166 512,00	1 166 512,00	9 114 970,00	2 024 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 163,00	0,00	
2025	1 166 528,00	1 166 528,00	9 342 845,00	2 075 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 889,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	9 576 417,00	2 126 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 178,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	9 815 828,00	2 180 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 008,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	10 061 224,00	2 234 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 958,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	10 312 755,00	2 290 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 082,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdziały 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.

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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		środków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp		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	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 664 645,00	6 183 207,00	6 183 207,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 684 484,00	5 149 087,00	5 149 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	791 451,00	791 451,00	791 451,00	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

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	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:
2018	12 152 510,00	7 654 219,00	7 654 219,00	4 498 291,00	4 498 291,00	4 498 291,00	4 498 291,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 323 251,00	4 468 597,00	4 468 567,00	1 854 684,00	1 854 684,00	1 854 684,00	1 854 684,00	0,00	0,00	0,00
2020	821 708,00	604 616,00	604 616,00	217 092,00	217 092,00	217 092,00	217 092,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	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	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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	1 634 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	395 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	905 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	805 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	805 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	617 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	617 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	617 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

