

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/218/2017
z dnia 2017-11-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
			w tym:							w tym:		
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2014	33 687 329,62	32 951 994,80	8 095 414,00	114 663,35	6 342 559,35	3 820 543,82	12 199 493,00	5 139 124,75	736 334,82	141 897,92	593 436,90	
Wykonanie 2015	39 577 580,84	35 945 266,07	9 161 964,00	45 815,83	6 532 859,09	4 039 840,07	12 771 153,00	5 338 025,15	3 632 314,77	7 857,35	3 624 456,80	
Plan 3 kw. 2016	45 461 604,16	44 189 524,16	9 316 690,00	70 000,00	6 359 635,00	3 862 568,00	12 896 819,00	13 824 210,16	1 272 080,00	100 000,00	907 630,00	
Wykonanie 2016	50 220 698,04	47 259 587,78	9 474 918,00	160 375,21	7 197 448,92	4 422 263,00	13 051 819,00	15 586 919,61	2 961 110,26	20 992,05	2 675 667,71	
2017	52 876 331,93	51 297 284,93	10 357 613,00	100 000,00	6 820 509,00	4 146 000,00	12 991 559,00	19 334 867,93	1 578 047,00	100 000,00	1 227 650,00	
2018	52 519 333,00	49 602 565,00	10 548 459,00	102 000,00	6 856 951,00	4 183 990,00	13 227 897,00	18 157 321,00	2 916 768,00	100 000,00	2 816 768,00	
2019	52 344 978,00	50 521 011,00	10 780 525,00	105 000,00	7 007 804,00	4 276 037,00	13 518 911,00	18 057 325,00	1 823 967,00	100 000,00	1 723 967,00	
2020	51 683 202,00	51 483 202,00	10 996 136,00	108 000,00	7 161 960,00	4 361 520,00	13 789 290,00	18 370 242,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2021	52 716 866,00	52 516 866,00	11 216 056,00	111 000,00	7 305 199,00	4 448 750,00	14 065 076,00	18 553 944,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2022	53 571 203,00	53 371 203,00	11 384 299,00	113 000,00	7 378 251,00	4 493 238,00	14 346 378,00	18 739 483,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2023	54 371 771,00	54 171 771,00	11 498 142,00	115 000,00	7 520 372,00	4 538 170,00	14 489 842,00	18 926 878,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	

1) Wzrost 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. 485 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:
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków opłat lokacyjnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	
				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 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	w tym:		
									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	
Wykonanie 2014	34 656 613,65	26 595 642,12	0,00	0,00	0,00	142 519,30	142 519,30	32 789,30	0,00	8 060 971,53	
Wykonanie 2015	34 827 102,83	28 841 684,13	0,00	0,00	0,00	97 209,75	97 209,75	40 745,49	0,00	5 985 418,70	
Plan 3 kw. 2016	50 676 307,16	40 432 996,16	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	10 243 311,00	
Wykonanie 2016	47 204 427,14	40 052 643,15	0,00	0,00	0,00	33 859,52	33 859,52	0,00	0,00	7 151 783,99	
2017	60 495 598,93	47 263 572,93	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	13 232 026,00	
2018	55 893 904,52	42 807 133,52	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	13 086 771,00	
2019	52 416 823,43	43 985 244,43	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	8 421 579,00	
2020	50 118 202,00	45 281 028,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 837 174,00	
2021	51 151 866,00	46 262 301,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 869 565,00	
2022	52 006 203,00	47 004 883,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	5 001 320,00	
2023	52 915 805,68	47 891 571,00	0,00	0,00	x	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	5 024 234,68	

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

Z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		
Łp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-969 284,03	3 831 520,46	0,00	0,00	2 209 634,46	0,00	1 621 886,00	969 284,03	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 750 478,01	2 107 523,93	0,00	0,00	2 107 523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-5 214 703,00	5 566 368,00	1 953 681,00	1 953 681,00	1 142 687,00	791 022,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 016 270,90	3 526 404,61	1 960 191,24	0,00	1 142 687,32	0,00	423 526,05	0,00	0,00	0,00
2017	-7 620 267,00	8 130 267,00	4 915 719,00	4 915 719,00	1 214 548,00	704 548,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	-3 374 571,52	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 374 571,52	0,00	0,00
2019	-71 845,43	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	71 845,43	0,00	0,00
2020	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 455 965,32	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.

		z tego:						Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							
		z tego:							
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
</									

6) (X) 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 wypływu obciążeni przychodowych.

7) Skorygowanie o środki i inne wyłączenia, przekazywanie w szczególności powiększenia o nakładę 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych 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 wykonanie 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 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
Wykonanie 2014	2,65%	2,44%	0,00	2,44%	19,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	9,73%	3,97%	0,00	3,97%	17,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	8,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	14,39%	x	x	x	x
2017	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	7,82%	15,25%	17,22%	TAK	TAK
2018	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	13,13%	11,42%	13,39%	TAK	TAK
2019	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	12,66%	9,81%	11,78%	TAK	TAK
2020	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	12,19%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2021	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	12,05%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2022	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	12,07%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2023	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	11,73%	12,10%	12,10%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	14 618 382,17	2 814 167,58	7 050 815,73	737 475,99	6 313 339,74	5 548 266,10	2 466 982,62	45 722,81	
Wykonanie 2015	0,00	3 755 123,38	15 905 910,70	2 765 366,95	3 707 687,02	670 280,00	3 037 407,02	2 625 310,70	2 127 576,96	1 232 531,04	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	18 016 446,51	3 153 355,00	5 226 216,00	610 000,00	4 616 216,00	3 960 751,00	6 244 595,00	37 965,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 778 764,56	2 953 578,81	2 123 113,39	557 280,00	1 565 833,39	1 229 634,39	5 922 149,60	30 596,25	
2017	0,00	0,00	19 507 006,14	3 319 593,00	9 941 058,00	1 293 862,00	8 647 196,00	5 996 594,00	5 593 330,00	1 642 102,00	
2018	0,00	0,00	19 594 688,00	3 299 149,00	13 720 732,00	633 961,00	13 086 771,00	12 037 898,00	0,00	1 048 873,00	
2019	0,00	0,00	19 888 608,00	3 348 636,00	8 468 863,00	47 284,00	8 421 579,00	8 420 614,00	0,00	965,00	
2020	1 565 000,00	1 565 000,00	20 277 772,00	3 455 900,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 437 174,00	0,00	
2021	1 565 000,00	1 565 000,00	20 480 550,00	3 582 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 565,00	0,00	
2022	1 565 000,00	1 565 000,00	20 685 356,00	3 671 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 320,00	0,00	
2023	1 455 965,32	1 455 965,32	20 892 209,00	3 763 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 234,68	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 zadani własnych klasifikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 04 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartości 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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 2014	183 823,49	173 033,35	173 033,35	24 786,20	24 786,20	24 786,20	223 014,59	173 118,54	173 118,54
Wykonanie 2015	3 696,00	3 696,00	3 696,00	3 367 257,24	3 367 257,24	3 367 257,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	385 355,00	385 355,00	385 355,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 244 802,92	2 244 802,92	2 244 802,92	0,00	0,00	0,00
2017	629 398,00	534 712,00	0,00	485 000,00	440 613,00	203 000,00	663 862,00	551 133,00	0,00
2018	534 971,00	466 975,00	0,00	345 373,00	345 373,00	0,00	533 961,00	450 756,00	0,00
2019	47 284,00	47 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 284,00	47 284,00	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

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 wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy pkt 2 ustawy pkt 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2014	2 680 208,90	1 455 621,00	1 455 621,00	1 424 436,00	1 420 740,00	28 637,00	0,00	1 440 221,00	1 440 221,00			
Wykonanie 2015	920 759,05	0,00	0,00	920 759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	426 465,00	260 751,00	260 751,00	165 714,00	160 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	321 013,50	204 260,89	204 260,89	116 752,61	116 752,61	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	280 602,00	233 400,00	0,00	159 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 667 931,00	345 373,00	0,00	1 395 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	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			

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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowności odliczonego odliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przekształceniu i likwidacji zakładów 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyliczenie 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	wpłaty 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
Wykonanie 2014	754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
Wykonanie 2015	3 755 123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	351 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	351 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	475 428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	229 119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 8, art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 przedsięwzięcia 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Iwona Piłta
mgr Iwona Piłta