

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/73/2019
z dnia 2019-09-25

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
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 2016	19 585 974,84	18 784 553,99	1 937 668,00	225 864,34	4 612 089,77	3 359 834,10		4 918 320,00	6 115 524,41	801 420,85	317 935,02	436 856,00
Wykonanie 2017	21 324 898,14	20 896 277,49	2 063 868,00	147 742,06	5 301 317,25	4 064 818,21		4 928 631,00	7 120 225,94	428 620,65	38 807,00	389 813,65
Plan 3 kw. 2018	20 720 915,31	19 602 690,76	2 038 332,00	130 000,00	4 792 363,00	3 501 275,00		4 867 287,00	6 921 208,22	1 118 224,55	30 000,00	1 075 724,55
2019	20 468 850,85	20 145 430,96	2 429 062,00	80 000,00	5 261 406,00	3 916 334,00		4 922 191,00	6 671 203,21	323 419,89	68 526,00	254 893,89
2020	19 962 827,00	18 908 192,00	2 060 000,00	142 700,00	4 400 000,00	3 200 500,00		4 770 000,00	2 850 000,00	1 054 635,00	0,00	0,00
2021	18 890 000,00	18 890 000,00	2 070 000,00	142 800,00	4 000 000,00	3 250 000,00		4 760 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 052 500,00	19 052 500,00	2 080 000,00	142 900,00	4 000 000,00	3 200 000,00		4 750 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 012 500,00	19 012 500,00	2 090 000,00	143 000,00	4 000 000,00	3 245 000,00		4 740 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 022 500,00	19 022 500,00	2 100 000,00	143 100,00	4 110 000,00	3 250 000,00		4 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 032 500,00	19 032 500,00	2 110 000,00	143 200,00	4 150 000,00	3 150 000,00		4 650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 042 500,00	19 042 500,00	2 120 000,00	143 300,00	4 200 000,00	3 200 000,00		4 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 055 000,00	19 055 000,00	2 130 000,00	144 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00		4 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 065 000,00	19 065 000,00	2 140 000,00	144 100,00	4 150 000,00	3 300 000,00		4 560 000,00	1 500 000,00	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. 885 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.

za organ stanowiący Justyna Mariana Filipuk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.01

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x				
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		4.3			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2016	1 751 966,03	743 092,23	0,00	0,00	743 092,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Wykonanie 2017	2 078 823,47	2 029 118,26	0,00	0,00	2 029 118,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Plan 3 kw. 2018	-2 180 408,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00	2 180 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2019	-2 981 408,00	3 350 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 481 408,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00			
2020	515 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		z tego:										
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
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	
Wykonanie 2016	465 940,00	465 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 114,00	0,00	1 960 628,59	2 703 720,82	
Wykonanie 2017	321 238,00	321 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 876,00	0,00	2 657 218,59	4 686 336,85	
Plan 3 kw. 2018	348 592,00	348 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 284,00	0,00	662 117,32	3 191 117,32	
2019	368 592,00	368 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 692,00	0,00	873 725,60	2 723 725,60	
2020	515 692,00	515 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	0,00	1 115 692,00	1 115 692,00	
2021	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
2028	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	

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. 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									
	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 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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (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 pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	11,63%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	12,64%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	3,34%	X	X	X	X
2019	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	4,60%	9,20%	11,61%	TAK	TAK
2020	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	5,59%	6,86%	9,27%	TAK	TAK
2021	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	6,46%	4,51%	6,92%	TAK	TAK
2022	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	7,35%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2023	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	7,63%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2024	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,89%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2025	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	8,14%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2026	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	8,14%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2027	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	8,13%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2028	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,56%	8,14%	8,14%	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										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	465 940,00	7 087 599,60	1 549 858,00	69 280,82	29 536,82	39 744,00	0,00	1 006 339,41	3 744,00
Wykonanie 2017	0,00	321 238,00	7 568 161,19	1 843 237,13	99 949,97	79 949,97	20 000,00	54 100,00	745 145,77	207 770,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 054 471,72	1 914 526,28	0,00	0,00	0,00	1 802 843,96	2 094 383,64	212 980,00
2019	0,00	0,00	8 878 501,48	1 984 713,62	3 112 443,45	0,00	3 112 443,45	3 060 978,45	1 092 832,87	24 742,17
2020	515 692,00	515 692,00	7 870 000,00	1 830 000,00	960 870,01	0,00	960 870,01	0,00	1 654 635,00	0,00
2021	620 000,00	620 000,00	7 890 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	7 920 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2023	850 000,00	850 000,00	7 950 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	7 960 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	7 980 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	8 000 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2027	950 000,00	950 000,00	8 020 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2028	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki 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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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	12.2.1	12.2	12.2.1.1	12.3	12.3.2
Wykonanie 2016	29 600,00	25 846,72	25 846,72	0,00	0,00	0,00	29 536,82	25 783,54
Wykonanie 2017	79 886,79	69 749,12	69 749,12	0,00	0,00	0,00	79 949,97	69 812,30
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	25 462,00	25 462,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	764 235,00	764 235,00	764 235,00	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

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		Wydanki 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 15)	w tym:		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 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			
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	0,00	7 497,28	7 497,28	7 497,28	7 497,28	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	10 137,67	10 137,67	10 137,67	10 137,67	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	24 132,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00			
2019	366 961,62	139 597,00	366 961,62	227 364,62	227 364,62	227 364,62	227 364,62	0,00	0,00			
2020	940 500,00	650 100,00	940 500,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00	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			

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	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:		
				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						
Wykonanie 2016	465 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	321 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	348 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	368 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	495 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą 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 wydatków i przychodów) z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres; należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy