

Uchwała Nr XXXV/295/2017
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 29 listopada 2017 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2017 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226, 230b, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Dąbiu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/207/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2017 – 2021, zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXVI/221/2017 z dnia 21 lutego 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXVII/234/2017 z dnia 28 marca 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXVIII/243/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXIX/249/2017 z dnia 24 maj 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXX/255/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXXI/265/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXXII/276/2017 z dnia 29 września 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXXIII/289/2017 z dnia 31 października 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXXIV/290/2017 z dnia 6 listopada 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.60.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku, Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.61.2017 z dnia 21 listopada 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 obejmującym „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2017 – 2024” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zenon Wasiluk

Uzasadnienie do uchwały
Nr XXXV/295/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
zmieniającej Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2017- 2024

Wieloletnią prognozę finansową dostosowano do uchwały budżetowej wraz ze zmianami.

Zgodnie ze zmianami budżetowymi w roku 2017, dokonano następujących zmian:

- dochody ogółem wynoszą 26 853 095,93 zł, w tym bieżące 26 533 708,89 zł, majątkowe 319 387,04 zł. Zmienia się kwota dochodów z tytułu podatków i opłat 3 646 243 zł oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 195 329,74 zł,
- wydatki ogółem wynoszą 27 653 913,83 zł, w tym wydatki bieżące 24 870 978,78 zł, majątkowe 2 782 935,05 zł. Zmieniła się kwota wydatków bieżących na wynagrodzenia i składnik od nich naliczane 9 017 656,39 zł
- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 12 000 zł, dotyczące remontu świetlicy wiejskie wraz z udziałem środków z programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu
Nr XXXVI/295/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		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
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
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		
2017	26 853 095,93	26 533 708,89	2 309 448,00	58 000,00	3 646 243,00	1 819 000,00	9 383 817,00	10 638 096,54	319 387,04	107 376,00	195 329,74		
2018	24 962 510,00	24 278 360,00	2 135 314,00	30 540,00	3 684 221,00	1 878 682,00	9 522 399,00	7 996 193,00	684 150,00	2 150,00	682 000,00		
2019	24 539 540,00	24 539 540,00	2 188 696,00	31 212,00	3 759 818,00	1 915 613,00	9 731 892,00	7 996 193,00	0,00	0,00	0,00		
2020	25 073 954,00	25 073 954,00	2 243 413,00	31 212,00	3 837 078,00	1 953 356,00	9 945 993,00	7 996 193,00	0,00	0,00	0,00		
2021	25 620 125,00	25 620 125,00	2 299 499,00	31 212,00	3 916 038,00	1 991 930,00	10 164 805,00	7 996 193,00	0,00	0,00	0,00		
2022	26 339 289,00	26 339 289,00	2 368 484,00	31 212,00	4 033 519,00	2 051 879,00	10 469 749,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	27 129 468,00	27 129 468,00	2 439 538,00	31 212,00	4 154 525,00	2 113 436,00	10 783 842,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	27 943 352,00	27 943 352,00	2 512 724,00	31 212,00	4 279 160,00	2 176 839,00	11 107 356,00	7 000 000,00	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 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 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
2017	27 653 913,83	24 870 978,78	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 782 935,05
2018	26 367 448,00	21 857 068,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 510 380,00
2019	24 952 372,00	22 357 483,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 594 889,00
2020	24 023 658,00	22 868 468,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 155 190,00
2021	24 620 125,00	23 360 254,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 259 871,00
2022	25 182 719,00	23 827 459,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	1 355 260,00
2023	25 129 468,00	24 304 008,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	825 460,00
2024	27 478 352,00	24 790 088,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 688 264,00

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

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	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
2017	-800 817,90	1 550 817,90	0,00	0,00	938 721,90	188 721,90	612 096,00	612 096,00	0,00	0,00								
2018	-1 404 938,00	2 254 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 938,00	1 404 938,00	0,00	0,00								
2019	-412 832,00	1 312 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 832,00	412 832,00	0,00	0,00								
2020	1 050 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	1 156 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	465 000,00	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:										Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		z tego:											
		Spłaty 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 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							
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		
2017	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 096,00	0,00	1 662 730,11	2 601 452,01		
2018	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259 034,00	0,00	2 421 292,00	2 421 292,00		
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671 866,00	0,00	2 182 057,00	2 182 057,00		
2020	1 050 296,00	1 050 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 570,00	0,00	2 205 486,00	2 205 486,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 570,00	0,00	2 259 871,00	2 259 871,00		
2022	1 156 570,00	1 156 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	0,00	2 511 830,00	2 511 830,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	2 825 460,00	2 825 460,00		
2024	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 264,00	3 153 264,00		

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przysiodowanych.

7) Skonygowanie 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.

Wyszczególnienie	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 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2017	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,59%	8,08%	9,19%	TAK
2018	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	9,71%	7,19%	8,32%	TAK
2019	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	8,89%	7,62%	8,75%	TAK
2020	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	8,80%	8,40%	8,40%	TAK
2021	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	8,82%	9,13%	9,13%	TAK
2022	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,54%	8,84%	8,84%	TAK
2023	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	10,41%	9,05%	9,05%	TAK
2024	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	11,28%	9,59%	9,59%	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:	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
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	9 017 656,39	2 361 510,77	938 533,63	0,00	938 533,63	526 437,63	1 982 997,42	215 000,00
2018	0,00	0,00	9 325 223,00	2 225 234,00	1 819 300,51	0,00	1 819 300,51	1 819 300,51	2 691 079,49	0,00
2019	0,00	0,00	9 530 378,00	2 274 189,00	1 312 832,00	0,00	1 312 832,00	1 312 832,00	1 282 057,00	0,00
2020	1 050 296,00	1 050 296,00	9 530 378,00	2 324 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 190,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	9 530 378,00	2 375 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 871,00	0,00
2022	1 156 570,00	1 156 570,00	9 720 986,00	2 422 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 260,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	9 720 986,00	2 471 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 460,00	0,00
2024	465 000,00	465 000,00	9 720 986,00	2 520 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 264,00	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody 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:		Dochody 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:		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
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.2
2017	834 776,35	834 776,35	33 069,25	834 776,35	33 069,25	33 069,25	33 069,25	33 069,25	853 308,00
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
2024	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.

		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
Wyszczególnienie	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 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		
	2017	365 342,63	240 781,25	240 781,25	129 909,33	129 909,33	129 909,33	129 909,33	0,00	0,00		
	2018	720 932,51	458 729,00	458 729,00	262 203,51	262 203,51	262 203,51	262 203,51	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		

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 zdyktowanego odsetku 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		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2024	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 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
2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 050 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 156 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	465 000,00	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, związków 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 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 długie (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 długie, 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 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