

Uchwała Nr XXXVI/307/2017
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 29 grudnia 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 2017 r., poz. 2077), 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, uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXXV/295/2017 z dnia 29 listopada 2017 r., 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 Wasiaś

Uzasadnienie do uchwały
Nr XXXVI/307/2017 z dnia 29 grudnia 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 27 009 003,93 zł, w tym bieżące 26 686 999,89 zł, majątkowe 322 004,04 zł. Zmienia się kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatków i opłat 3 685 790 zł, podatku od nieruchomości 1 834 000 zł, subwencji ogólnej 9 397 833 zł oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 10 753 293,54 zł,
- wydatki ogółem wynoszą 27 499 821,83 zł, w tym wydatki bieżące 24 701 440,03 zł, majątkowe 2 798 381,80 zł. Zmieniła się kwota wydatków na obsługę długu 140 000 zł, wydatków bieżących na wynagrodzenia i składnik od nich naliczane 8 802 434,34 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2 345 510,77 zł oraz kwota nowych wydatków inwestycyjnych 1 982 997,42 zł,
- deficyt budżetu wynosi 490 817,90 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z pożyczki,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 1100 zł na świetlicę wiejską, realizacja ze środkami programu Wielkopolska Odnowa Wsi ,
- zaplanowano wydatki w kwocie 14 346,75 zł na zakupy inwestycyjne dotyczące urządzenia wielofunkcyjnego i programu.

W roku 2018 zabezpiecza się kwotę 609 190,24 zł wkładu własnego oraz podatku VAT na realizację zadania budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie, realizacja inwestycji nastąpi w roku 2018. Zabezpieczeniem planowanych wydatków będzie przychód w formie kredytu długoterminowego.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu
Nr XXXVI/307/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		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
			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										
2017	27 009 003,93	26 686 999,89	2 309 448,00	58 000,00	3 646 243,00	1 819 000,00	9 383 817,00	10 638 096,54	322 004,04	109 993,00	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	Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x
			w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokośći w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wysokośći w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, 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	
2017	27 499 821,83	24 701 440,03	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 798 381,80	
2018	26 677 448,00	21 857 068,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 820 380,00	
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
			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							
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	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 096,00	0,00	1 985 559,86	2 924 281,76		
2018	540 000,00	540 000,00	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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach art. 242 ustawy budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z lat ubiegłych.

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									
Wyszczególnienie	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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2017	4,55%	0,00	4,55%	7,76%	8,06%	9,19%	TAK	TAK
	2018	2,80%	0,00	2,80%	9,71%	7,58%	8,71%	TAK	TAK
	2019	4,28%	0,00	4,28%	8,89%	8,01%	9,14%	TAK	TAK
	2020	4,71%	0,00	4,71%	8,80%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
	2021	4,29%	0,00	4,29%	8,82%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
	2022	4,55%	0,00	4,55%	9,54%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
	2023	7,45%	0,00	7,45%	10,41%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
	2024	1,70%	0,00	1,70%	11,28%	9,59%	9,59%	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.

		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
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 na wydatki 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 wartość rozporządzonych na najniższym poziomie budżetowym, którego dotyczy kolumna.

12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, 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:			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:		Wydutki 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:	Wydutki 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
	Dochody 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:			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	środki określone 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
2017	834 776,35	834 776,35	834 776,35	33 069,25	33 069,25	33 069,25	858 655,95	853 308,00	5 347,95
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.

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	w tym:		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 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:		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 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				
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 uzyskanego 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									
	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:		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 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 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	
2017	0,00	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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie 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	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	540 000,00	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 wskazaną 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 2013 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 podziałów 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 długie (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 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