

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2017
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 3 listopada 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	29 735 143,89	26 452 327,14	4 368 359,00	78 362,75	6 761 359,73	3 607 835,15	7 896 362,00	7 015 687,68	3 282 816,75	175 738,92	3 100 058,56
Wykonanie 2015	28 386 774,81	25 692 035,29	4 912 237,00	61 063,56	7 328 232,06	3 617 066,35	8 087 309,00	5 303 193,67	2 694 739,52	481 996,46	2 206 356,26
Plan 3 kw. 2016	29 331 202,73	28 024 677,24	5 024 513,00	60 000,00	6 094 662,00	3 500 000,00	8 206 372,00	8 307 980,24	1 306 525,49	300 000,00	1 000 525,49
2017	34 552 296,89	30 783 646,39	6 413 887,00	70 000,00	6 146 100,00	3 420 000,00	7 915 963,00	9 874 553,48	3 768 650,50	300 000,00	3 464 650,50
2018	31 928 084,92	30 399 900,00	6 400 000,00	90 000,00	6 500 000,00	3 420 000,00	8 000 000,00	8 425 000,00	1 528 184,92	528 184,92	1 000 000,00
2019	33 444 000,00	30 140 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 500 000,00	3 420 000,00	8 000 000,00	9 150 000,00	3 304 000,00	300 000,00	3 000 000,00
2020	30 398 000,00	27 798 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 000 000,00	3 420 000,00	8 000 000,00	7 308 000,00	2 600 000,00	300 000,00	2 296 000,00
2021	30 444 000,00	28 540 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 000 000,00	3 420 000,00	8 000 000,00	8 050 000,00	1 904 000,00	300 000,00	1 600 000,00
2022	30 444 000,00	28 540 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 000 000,00	3 420 000,00	8 000 000,00	8 050 000,00	1 904 000,00	300 000,00	1 600 000,00
2023	29 444 000,00	28 540 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 000 000,00	3 420 000,00	8 000 000,00	8 050 000,00	904 000,00	300 000,00	600 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	28 354 984,49	23 036 272,04	0,00	0,00	0,00	247 452,28	247 452,28	0,00	0,00	5 318 712,45
Wykonanie 2015	27 310 955,51	21 932 240,03	0,00	0,00	0,00	155 071,28	155 071,28	0,00	0,00	5 378 715,48
Plan 3 kw. 2016	29 617 776,61	26 099 383,06	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 518 393,55
2017	39 492 799,19	28 967 191,55	0,00	0,00	0,00	268 463,97	268 463,97	0,00	0,00	10 525 607,64
2018	37 904 330,92	26 970 134,17	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 934 196,75
2019	32 628 200,00	26 628 200,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2020	27 627 000,00	26 427 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2021	27 970 000,00	26 770 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2022	27 970 000,00	26 770 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	27 964 000,00	26 764 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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 zaciągnięciem 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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	1 380 159,40	2 543 140,00	0,00	0,00	2 543 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 075 819,30	2 995 715,00	0,00	0,00	2 987 537,12	1 516 626,26	0,00	0,00	8 177,88	0,00
Plan 3 kw. 2016	-286 573,88	1 428 973,88	0,00	0,00	1 428 973,88	286 573,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 940 502,30	6 082 902,30	901 948,30	901 948,30	3 180 954,00	2 038 554,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	-5 976 246,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	5 976 246,00	0,00	0,00
2019	815 800,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 480 000,00	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:					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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań 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 ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
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 2014	1 488 413,88	1 480 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,88	5 802 442,74	0,00	3 416 055,10	5 959 195,10
Wykonanie 2015	1 479 088,74	1 479 088,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 354,00	0,00	3 759 795,26	6 747 332,38
Plan 3 kw. 2016	1 142 400,00	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 954,00	0,00	1 925 294,18	3 354 268,06
2017	1 142 400,00	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 554,00	0,00	1 816 454,84	5 899 357,14
2018	1 523 754,00	1 523 754,00	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	10 014 800,00	0,00	3 429 765,83	3 429 765,83
2019	2 815 800,00	2 815 800,00	2 176 000,00	1 909 452,60	266 547,40	0,00	0,00	9 199 000,00	0,00	3 511 800,00	3 511 800,00
2020	2 771 000,00	2 771 000,00	2 346 000,00	2 296 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 428 000,00	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00
2021	2 474 000,00	2 474 000,00	931 817,01	0,00	931 817,01	0,00	0,00	3 954 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2022	2 474 000,00	2 474 000,00	931 817,00	0,00	931 817,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2023	1 480 000,00	1 480 000,00	941 633,08	0,00	941 633,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 000,00	1 776 000,00

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, 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, 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	12,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	14,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,44%	4,44%	3 989,00	4,45%	7,59%	x	x	x	x
2017	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	6,13%	11,54%	14,23%	TAK	TAK
2018	5,71%	3,99%	0,00	3,99%	12,40%	9,55%	12,25%	TAK	TAK
2019	9,62%	3,11%	0,00	3,11%	11,40%	8,71%	11,40%	TAK	TAK
2020	10,27%	2,55%	0,00	2,55%	5,50%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2021	8,95%	5,89%	0,00	5,89%	6,80%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2022	8,62%	5,56%	0,00	5,56%	6,80%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2023	5,20%	2,00%	0,00	2,00%	7,05%	6,37%	6,37%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 225 073,74	2 427 345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318 712,45	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 486 987,87	2 469 921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	100 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 509 889,08	2 803 543,46	1 190 106,00	17 000,00	1 173 106,00	0,00	3 395 393,55	123 000,00	
2017	0,00	0,00	10 281 631,89	3 950 907,79	4 616 115,89	213 823,00	4 402 292,89	3 248 992,89	7 064 314,75	200 000,00	
2018	0,00	0,00	10 300 000,00	2 800 000,00	9 429 629,47	110 080,90	9 319 548,57	10 834 196,75	0,00	100 000,00	
2019	815 800,00	815 800,00	10 300 000,00	2 800 000,00	5 848 334,25	0,00	5 848 334,25	5 748 334,25	151 665,75	100 000,00	
2020	2 771 000,00	2 771 000,00	10 300 000,00	2 800 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	1 050 000,00	150 000,00	
2021	2 474 000,00	2 474 000,00	10 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2022	2 474 000,00	2 474 000,00	10 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2023	1 480 000,00	1 480 000,00	10 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		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 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	514 287,70	393 478,60	0,00	14 760,00	12 546,00	0,00	521 682,32	393 478,60	0,00	
Wykonanie 2015	90 113,61	37 647,44	0,00	8 303,36	8 303,36	0,00	95 128,61	76 596,46	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,00	0,00	0,00	
2017	223 724,95	202 724,95	0,00	1 807 956,42	1 807 956,42	0,00	246 828,00	202 724,95	0,00	
2018	83 964,92	83 964,92	0,00	898 615,75	898 615,75	0,00	115 085,90	110 080,90	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 976 717,57	1 976 717,57	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	

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 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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	395 007,95	12 546,00	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
2017	4 318 292,89	3 291 409,02	0,00	1 026 883,87	5 005,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2018	9 219 548,57	5 543 348,66	0,00	3 676 199,91	5 005,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
2019	5 748 334,25	3 976 717,57	0,00	1 771 616,68	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokona 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
Wykonanie 2014	1 480 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 479 088,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	973 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	639 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 000,00	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 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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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. 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 dłużne (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 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 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