

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZEBRZESZYN NA LATA 2018-2026

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
Dochody ogółem x	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													
Wykonanie 2016	34 538 939,26	34 354 841,43	4 559 900,00	37 279,94	6 880 500,20	4 024 903,86	10 527 936,00	11 520 699,42	184 097,83	133 515,53	48 622,30		
Wykonanie 2017	39 251 645,42	38 155 689,65	4 984 122,00	65 902,25	6 951 678,00	4 394 234,64	11 148 714,00	13 684 329,31	1 095 955,57	722 909,98	367 266,44		
Plan 3 kw. 2018	40 914 182,29	39 457 135,65	5 262 703,00	80 000,00	7 777 500,00	4 600 000,00	11 847 396,00	13 672 106,05	1 457 047,24	744 000,00	703 047,24		
Wykonanie 2018	41 289 953,41	39 832 906,17	5 262 703,00	80 000,00	7 794 100,00	4 600 000,00	11 847 396,00	14 025 877,17	1 457 047,24	744 000,00	703 047,24		
2019	50 400 827,43	39 438 836,30	6 376 076,00	90 000,00	7 412 780,00	4 430 000,00	13 290 815,00	11 537 935,30	10 961 991,13	320 000,00	10 636 991,13		
2020	40 550 000,00	40 350 000,00	6 400 000,00	90 000,00	7 460 000,00	4 600 000,00	13 400 000,00	13 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2021	40 550 000,00	40 350 000,00	6 400 000,00	90 000,00	7 460 000,00	4 600 000,00	13 400 000,00	13 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	40 550 000,00	40 350 000,00	6 400 000,00	90 000,00	7 460 000,00	4 600 000,00	13 400 000,00	13 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	40 600 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2024	40 550 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	40 550 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	40 550 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, dla wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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 <sup>x</sup>					
		w tym:															
		Wydatki bieżące x	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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Wykonanie 2016	34 721 136,19	30 664 967,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 733,79	81 841,94	80 733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 168,52
Wykonanie 2017	39 341 579,83	33 938 664,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 841,94	91 841,94	91 841,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 914,96
Plan 3 kw. 2018	45 623 007,29	36 247 164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375 842,64
Wykonanie 2018	46 036 778,41	36 664 190,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 372 587,64
2019	51 386 796,19	35 256 920,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 129 875,56
2020	39 166 206,24	35 166 206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	39 200 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	39 200 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	39 250 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
2024	39 200 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2025	39 200 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2026	39 150 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	-182 196,93	2 238 130,57	0,00	838 130,57	0,00	1 400 000,00	182 196,93	0,00
Wykonanie 2017	-89 934,41	3 027 115,26	0,00	1 547 115,26	0,00	1 400 000,00	89 934,41	80 000,00
Plan 3 kw. 2018	-4 708 825,00	5 908 825,00	0,00	785 000,00	0,00	5 123 825,00	4 708 825,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 746 825,00	5 946 825,00	0,00	823 000,00	0,00	5 123 825,00	4 746 825,00	0,00
2019	-985 968,76	4 160 000,00	0,00	60 000,00	0,00	4 100 000,00	985 968,76	0,00
2020	1 383 793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			Rozchody budżetu x	w tym:						
				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				
Wykonanie 2016	1 120 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	4 484 000,00	0,00	3 689 873,76	4 528 004,33	
Wykonanie 2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 685 369,99	0,00	4 217 024,98	5 764 140,24	
Plan 3 kw. 2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 607 825,00	0,00	3 209 970,40	3 994 970,40	
Wykonanie 2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 607 825,00	0,00	3 168 715,40	3 991 715,40	
2019	3 174 031,24	3 174 031,24	1 930 031,24	0,00	0,00	9 533 793,76	0,00	4 181 915,67	4 241 915,67	
2020	1 383 793,76	1 383 793,76	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	5 183 793,76	5 183 793,76	
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o siódmy miesiąc przedpłaty z tytułu obniżenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.  
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,24%	0,00	3,24%	11,07%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,29%	0,00	3,29%	12,59%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,30%	0,00	3,30%	9,66%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,27%	0,00	3,27%	9,48%	X	X	X	X	
2019	6,63%	0,00	2,81%	8,93%	11,11%	11,05%	TAK	TAK	
2020	3,78%	0,00	3,78%	13,28%	10,39%	10,33%	TAK	TAK	
2021	3,63%	0,00	3,63%	13,19%	10,62%	10,56%	TAK	TAK	
2022	3,55%	0,00	3,55%	13,19%	11,80%	11,80%	TAK	TAK	
2023	3,50%	0,00	3,50%	13,30%	13,22%	13,22%	TAK	TAK	
2024	3,45%	0,00	3,45%	13,19%	13,23%	13,23%	TAK	TAK	
2025	3,40%	0,00	3,40%	13,19%	13,23%	13,23%	TAK	TAK	
2026	3,50%	0,00	3,50%	13,19%	13,23%	13,23%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)
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	0,00	11 736 261,00	3 597 909,69	109 387,00	0,00	109 387,00	856 029,35	3 193 054,37	7 084,80
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 261 076,47	3 545 407,84	526 479,59	479 213,15	47 266,44	1 430 889,24	3 692 025,72	280 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 158 254,39	3 971 323,86	4 956 999,21	703 196,71	4 253 802,50	200 000,00	8 825 317,64	350 525,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 261 076,47	3 971 278,86	4 956 999,21	705 196,71	4 251 802,50	200 000,00	8 822 062,64	350 525,00
2019	0,00	0,00	13 109 013,50	3 814 976,34	13 595 760,56	83 272,80	13 512 487,76	4 824 225,70	11 305 649,86	0,00
2020	1 383 793,76	1 383 793,76	12 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	12 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	12 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 właściwych 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	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Docho- dy majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	479 213,15	441 464,84	441 464,84	47 266,44	42 348,39	362 790,37	325 042,16	362 790,37	325 042,16	362 790,37
Plan 3 kw. 2018	703 196,71	691 127,96	627 298,33	597 170,51	597 170,51	703 196,71	626 784,77	703 196,71	626 784,77	703 196,71
Wykonanie 2018	703 196,71	691 127,96	628 484,77	597 170,51	597 170,51	705 196,71	628 484,77	705 196,71	628 484,77	705 196,71
2019	82 072,80	71 143,19	71 143,19	9 731 145,08	9 731 145,08	83 272,80	71 143,19	83 272,80	71 143,19	83 272,80
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
2025	0,00	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	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 programy, projekty 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	finansowane z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47 266,44	42 348,39	47 266,44	4 918,05	4 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 702 669,01	2 541 651,74	2 541 651,74	2 237 429,21	2 237 429,21	2 237 429,21	2 237 429,21	3 723 825,00	3 723 825,00	0,00	
4 700 669,01	2 539 951,74	2 539 951,74	2 237 429,21	2 237 429,21	2 237 429,21	2 237 429,21	3 723 825,00	3 723 825,00	0,00	
13 512 487,76	7 801 113,84	6 851 476,10	5 723 503,53	3 111 592,83	3 278 736,19	666 825,49	4 100 000,00	2 200 000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:							
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	3 723 825,00	3 723 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 723 825,00	3 723 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	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

## Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2016	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 200 000,00	1 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 200 000,00	0,00	1 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 200 000,00	0,00	1 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 174 031,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 133 793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	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
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	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 zw. współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych, zeń 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 2013 r. poz. 92). Automatyczna wycieczka danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych, przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9 b – 9 b.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstew prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zachęgnięto zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długiej). Okres ten nie podlega wyłączeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zachęgnięto zobowiązanie dłużne, należy wskazać objętych do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długiej 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 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.