RADA MIEJSKA
w Ćmielowie

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Zał.Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XLI /240/2017 z 24.08.2017 r. : Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2017-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 2)	z tego:									
		Dochody bieżące 2)	w tym:						Dochody majątkowe 2)	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 2)	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
2017	27 225 400,00	25 895 639,70	3 085 246,00	30 000,00	3 946 454,17	2 047 600,00	9 285 700,00	9 279 599,49	1 329 760,30	300 000,00	1 014 760,30
2018	27 766 452,00	24 996 452,00	2 816 659,00	30 000,00	3 800 027,00	2 000 000,00	9 200 000,00	8 000 000,00	2 770 000,00	300 000,00	2 470 000,00
2019	26 632 000,00	24 832 000,00	2 816 659,00	30 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	8 000 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 700 000,00
2020	25 458 941,00	24 901 000,00	2 816 659,00	30 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	8 000 000,00	557 941,00	100 000,00	400 000,00
2021	25 066 000,00	24 916 000,00	2 816 659,00	30 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	8 000 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00
2022	24 951 488,00	24 818 488,00	2 816 659,00	30 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	8 000 000,00	133 000,00	100 000,00	0,00
2023	24 936 000,00	24 836 000,00	2 816 659,00	30 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	8 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	24 926 000,00	24 826 000,00	2 816 659,00	30 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	8 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	24 926 000,00	24 826 000,00	2 816 659,00	30 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	8 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzór można 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:								
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [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 [4)]	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			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 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	28 864 704,00	25 768 721,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 095 983,00
2018	27 470 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 070 000,00
2019	26 355 404,92	23 100 405,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 254 999,92
2020	25 276 311,00	23 200 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 076 311,00
2021	24 883 370,00	23 205 905,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 677 465,00
2022	24 768 858,00	23 205 905,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 562 953,00
2023	24 753 370,00	23 225 905,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 527 465,00
2024	24 743 370,00	23 270 061,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 473 309,00
2025	24 743 370,70	23 270 061,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 473 309,70

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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	-1 659 304,00	2 160 626,30	0,00	0,00	691 304,00	491 304,00	1 469 322,30	1 168 000,00	0,00	0,00
2018	296 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	276 595,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	182 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	182 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	182 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	182 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	182 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	182 629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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	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	501 322,30	501 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 826,38	0,00	106 918,70	798 222,70
2018	296 452,00	296 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 374,38	0,00	1 596 452,00	1 596 452,00
2019	276 595,08	276 595,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 779,30	0,00	1 731 595,00	1 731 595,00
2020	182 630,00	182 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 149,30	0,00	1 701 000,00	1 701 000,00
2021	182 630,00	182 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 519,30	0,00	1 710 095,00	1 710 095,00
2022	182 630,00	182 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 889,30	0,00	1 612 583,00	1 612 583,00
2023	182 630,00	182 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 259,30	0,00	1 610 095,00	1 610 095,00
2024	182 630,00	182 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 629,30	0,00	1 555 939,00	1 555 939,00
2025	182 629,30	182 629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 939,00	1 555 939,00

6) W przypadku 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. 1198) 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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
2017	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	1,49%	5,88%	7,37%	TAK	TAK
2018	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	6,83%	4,52%	6,21%	TAK	TAK
2019	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	6,86%	3,88%	5,57%	TAK	TAK
2020	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	7,07%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2021	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	7,22%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2022	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	6,86%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2023	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	6,86%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2024	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	6,64%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2025	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	6,64%	6,79%	6,79%	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 wyłączenie związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty 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
2017	0,00	0,00	9 403 403,99	2 854 698,00	2 138 946,00	128 946,00	2 010 000,00	1 680 000,00	1 010 583,00	420 400,00
2018	296 452,00	296 452,00	9 000 000,00	2 650 000,00	4 325 444,00	255 444,00	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00
2019	276 595,08	276 595,08	9 000 000,00	2 650 000,00	2 620 000,00	165 000,00	2 455 000,00	2 455 000,00	799 999,92	0,00
2020	182 630,00	182 630,00	9 000 000,00	2 650 000,00	690 000,00	190 000,00	500 000,00	500 000,00	1 576 311,00	0,00
2021	182 630,00	182 630,00	9 000 000,00	2 650 000,00	686 000,00	186 000,00	500 000,00	500 000,00	1 177 465,00	0,00
2022	182 630,00	182 630,00	9 000 000,00	2 650 000,00	661 000,00	161 000,00	500 000,00	500 000,00	1 062 953,00	0,00
2023	182 630,00	182 630,00	9 000 000,00	2 650 000,00	561 000,00	61 000,00	500 000,00	500 000,00	1 027 465,00	0,00
2024	182 630,00	182 630,00	9 000 000,00	2 650 000,00	561 000,00	61 000,00	500 000,00	500 000,00	973 309,00	0,00
2025	182 629,30	182 629,30	9 000 000,00	2 650 000,00	561 000,00	61 000,00	500 000,00	500 000,00	973 309,70	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 części 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 poprzedzającym 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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	130 733,00	121 794,20	121 794,20	967 000,00	967 000,00	0,00	148 626,00	121 794,20	121 794,20
2018	81 400,00	77 300,00	77 300,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	230 444,00	77 300,00	77 300,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	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 nieobjętowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	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	1 385 000,00	967 000,00	0,00	444 831,80	26 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 470 000,00	1 700 000,00	0,00	1 923 144,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 255 000,00	1 700 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	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 dyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. 190 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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
2017	501 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	86 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	113 236,06	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
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
2024	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

* Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowane 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. 62). Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstawy prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

a - 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 wieloletnią prognozę finansową. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Marianna Gierczak