

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 grudnia 2019 roku

Lp	1	1.1	z tego:									
			w tym:					z tego:				
			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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^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	
Wykonanie 2016	55 869 527,80	55 104 112,96	7 803 415,00	389 965,28	9 469 237,23	5 972 435,02	13 784 963,00	21 707 461,18	765 414,84	313 227,00	435 946,84	
Wykonanie 2017	59 298 497,94	58 849 216,57	8 349 009,00	594 888,20	9 318 744,36	6 039 462,85	14 362 299,00	24 192 746,73	449 281,37	250 125,00	183 898,68	
Plan 3 kw. 2018	59 660 480,92	56 488 837,73	8 537 734,00	300 000,00	9 049 472,00	5 860 000,00	14 981 040,00	21 978 128,73	3 171 643,19	200 000,00	2 966 643,19	
Wykonanie 2018	62 122 398,64	60 642 637,03	9 080 296,00	681 344,73	9 874 174,10	6 000 000,00	15 245 792,00	23 818 587,32	1 479 761,61	157 295,00	1 312 746,61	
2019	67 791 463,08	65 213 082,40	10 093 449,00	521 811,00	9 305 282,00	6 000 000,00	16 893 962,00	26 357 552,40	2 578 380,68	88 000,00	2 465 780,68	
2020	56 649 063,00	56 599 063,00	8 607 059,38	326 587,00	9 450 000,00	6 136 233,30	14 770 755,43	18 536 728,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	57 100 044,00	57 050 044,00	8 759 200,00	333 118,00	9 500 000,00	6 258 957,00	15 066 169,00	18 807 482,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	57 570 044,00	57 520 044,00	8 978 180,00	341 445,00	9 737 500,00	6 415 430,93	15 442 823,23	19 277 648,55	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	57 901 080,00	57 851 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	58 319 102,00	58 269 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	58 557 484,00	58 507 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	59 016 633,00	58 966 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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.

Lp	2	2.1	z tego:				2.2		
			w tym:						
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			
Wykonanie 2016	52 979 430,59	51 642 152,57	0,00	0,00	402 297,53	402 297,53	0,00	0,00	1 337 278,02
Wykonanie 2017	57 912 981,78	55 501 285,18	0,00	0,00	355 097,25	355 097,25	0,00	0,00	2 411 696,60
Plan 3 kw. 2018	62 828 885,92	56 005 903,73	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	6 822 982,19
Wykonanie 2018	61 472 627,15	56 803 289,74	0,00	0,00	313 052,21	313 052,21	0,00	0,00	4 669 337,41
2019	69 656 131,60	63 591 612,40	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 064 519,20
2020	55 649 063,00	53 749 063,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2021	56 200 044,00	54 677 057,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	1 522 987,00
2022	56 670 044,00	54 970 044,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2023	57 001 080,00	55 301 080,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2024	57 419 102,00	55 569 102,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2025	57 657 484,00	55 807 484,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2026	58 116 633,00	56 216 633,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				w tym:	w tym:			
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2016	2 890 097,21	2 673 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 385 516,16	4 029 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-3 168 405,00	4 665 147,86	0,00	3 168 405,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	649 771,49	4 665 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-1 864 668,52	4 118 177,52	0,00	1 864 668,52	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	900 000,00	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:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2016	2 584 495,00	1 534 360,00	0,00	0,00	0,00	1 050 135,00	8 946 230,86	0,00	3 461 960,39	6 135 344,39
Wykonanie 2017	1 994 585,00	749 488,00	0,00	0,00	0,00	1 245 097,00	8 196 742,86	0,00	3 347 931,39	7 377 052,39
Plan 3 kw. 2018	1 496 742,86	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00	300 000,00	7 000 000,00	0,00	482 934,00	5 148 081,86
Wykonanie 2018	1 747 229,86	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00	550 487,00	7 000 000,00	0,00	3 839 347,29	8 504 495,15
2019	2 253 509,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 653 509,00	6 400 000,00	0,00	1 621 470,00	5 739 647,52
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 372 987,00	2 372 987,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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 rozporządzeniach dotyczących w szczególności powiększenia o wykup obligacji budżetowej 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wsześćogólnienie	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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 2016	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,76%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	6,07%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2018	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	1,14%	X	X	X	X		
Wykonanie 2018	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	6,43%	X	X	X	X		
2019	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	2,52%	4,66%	6,42%	TAK	TAK		
2020	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,12%	3,24%	5,01%	TAK	TAK		
2021	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	4,24%	2,93%	4,69%	TAK	TAK		
2022	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	4,52%	3,96%	3,96%	TAK	TAK		
2023	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	4,49%	4,63%	4,63%	TAK	TAK		
2024	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	4,72%	4,42%	4,42%	TAK	TAK		
2025	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	4,70%	4,58%	4,58%	TAK	TAK		
2026	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	4,74%	4,64%	4,64%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spiaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
	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	19 473 267,98	2 832 356,34	1 728 413,37	1 539 461,37	188 952,00	500 414,57	836 863,45	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 813 982,20	2 741 624,07	1 922 039,02	1 536 154,18	385 884,84	385 884,84	2 001 421,52	24 390,24			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	21 472 337,28	3 060 557,00	7 314 619,69	2 297 114,00	5 017 505,69	5 017 505,69	1 764 406,50	41 070,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	21 850 810,86	2 976 323,32	5 437 744,46	2 017 463,83	3 420 280,63	3 489 427,10	1 152 280,31	27 630,00			
2019	0,00	0,00	23 726 119,85	3 476 660,00	6 169 986,31	1 964 945,50	4 205 040,81	3 905 040,81	2 118 408,39	41 070,00			
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	19 490 930,00	3 755 886,00	1 669 301,00	268 701,00	1 400 600,00	304 100,00	1 095 900,00	0,00			
2021	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	1 767 181,00	244 194,00	1 522 987,00	1 22 987,00	1 400 000,00	0,00			
2022	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	1 947 714,00	247 714,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00			
2023	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00			
2024	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00			
2025	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00			
2026	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaczone do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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											
	Lp	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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 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				
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	418 946,84	370 326,50	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	0,00		
Plan 3 kw. 2018	711 923,75	655 352,69	2 357 407,69	2 357 407,69	743 195,00	655 352,68	743 195,00	743 195,00	743 195,00	743 195,00		
Wykonanie 2018	162 175,00	149 507,57	1 303 616,61	1 303 616,61	501 014,52	442 372,35	501 014,52	501 014,52	501 014,52	501 014,52		
2019	304 590,75	296 824,18	1 432 455,81	1 432 455,81	405 197,50	349 833,18	405 197,50	405 197,50	405 197,50	405 197,50		
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, 12.2.1, 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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyliczenie 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	
	12.4	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.6	w tym:	12.7	w tym:	12.7.1	12.7.2	12.7.3	12.7.4
Wykonanie 2016	31 729,04		28 556,14	0,00	3 172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 196,06		4 676,45	0,00	519,61	0,00	519,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 668 482,69		2 357 407,69	3 668 482,69	1 398 917,32	1 398 917,32	1 398 917,32	1 398 917,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 030 220,12		1 801 612,35	3 030 220,12	1 287 249,94	1 287 249,94	1 287 249,94	1 287 249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 593 696,81		1 364 600,81	1 593 696,81	284 460,32	284 460,32	284 460,32	284 460,32	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	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	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	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	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	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	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	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 uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	in	in
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	12.8	12.8.1
Wyszczególnienie	12.8	12.8.1
Wzrost	12.8	12.8.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
	13.1	13.1
	13.2	13.2
	13.3	13.3
	13.4	13.4
	13.5	13.5
	13.6	13.6
	13.7	13.7

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 likwidowanym i przekształcanym samodzielnym 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 (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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przegranych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykazanie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych 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 wymaganych poręczeń i gwarancji x	
Wykazanie 2016	1 534 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazania sploty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku zwyczajnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów i Ministerstwo Skarbu Państwa, dnia 31.01.2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 9.6 - 9.6.1, 9.6.1.1, 9.6.1.2, 9.6.1.3, 9.6.1.4, 9.6.1.5, 9.6.1.6, 9.6.1.7, 9.6.1.8

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 8 / art. 240d ust. 8

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zamierzono osiągnąć zobowiązania długie (poza kwoty długie). Okres ten nie może być dłuższy niż rok. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej

bilansu niewymagalnych porzeceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zamierzono osiągnąć zobowiązania długie. Informację o wydatkach z tytułu niespłaconych zobowiązań długich, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej

prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazują poza okres prognozy kwoty długie 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

