

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lesznie Nr XXXII/...../17 z dnia 29.05.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 297 576,48	4 858 450,00	4 078 390,00	460 000,00	530 000,00	9 928 840,00
1.a	- wydatki bieżące				988 290,00	504 100,00	310 590,00	0,00	0,00	814 690,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 329 286,48	4 354 350,00	3 767 800,00	460 000,00	530 000,00	9 112 150,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				12 040 776,48	4 858 450,00	4 021 590,00	360 000,00	430 000,00	9 670 040,00
1.1.1	- wydatki bieżące				988 290,00	504 100,00	310 590,00	0,00	0,00	814 690,00
1.1.1.1	Uczniowie Leszńskiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne	Gminny Zarząd Oświaty w Lesznie	2016	2018	988 290,00	504 100,00	310 590,00	0,00	0,00	814 690,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 072 486,48	4 354 350,00	3 711 000,00	360 000,00	430 000,00	8 855 350,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie Śl.	Urząd Miejski w Lesznie	2010	2018	4 078 817,38	1 476 000,00	885 591,00	0,00	0,00	2 361 591,00
1.1.2.2	Rozbudowa remizy OSP w Raszowej	Urząd Miejski w Lesznie	2014	2018	970 401,20	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1.2.3	Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych	Urząd Miejski w Lesznie	2016	2020	800 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	800 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Lesznie	2016	2020	350 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	130 000,00	350 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej	Urząd Miejski w Lesznie	2016	2017	1 256 508,90	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.6	Uksztaltowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu	Urząd Miejski w Lesznie	2015	2018	43 000,00	3 000,00	22 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.7	Uksztaltowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Łąkach Koziejskich	Urząd Miejski w Lesznie	2015	2018	43 000,00	3 000,00	22 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.8	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Urząd Miejski w Lesznie	2015	2018	78 000,00	3 000,00	47 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.9	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Urząd Miejski w Lesznie	2015	2018	78 000,00	3 000,00	47 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.10	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Urząd Miejski w Lesznie	2015	2018	328 000,00	250 000,00	47 000,00	0,00	0,00	297 000,00
1.1.2.11	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. Opolskiego	Urząd Miejski w Lesznie	2016	2017	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.1.2.12	Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Gorze Św. Anny wraz z otoczeniem	Urząd Miejski w Lesznie	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Gorze Św. Anny wraz z otoczeniem	Urząd Miejski w Lesznie	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie Rynku w Gorze Św. Anny	Urząd Miejski w Lesznie	2016	2020	161 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.15	Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Przebudowa Prezenterii Publicznej w Górze Św. Anny	Urząd Miejski w Leśnicy	2016	2020	156 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.1.2.16	Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynnemu Powstańczego w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem-dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -	Urząd Miejski w Leśnicy	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynnemu Powstańczego w Górze Św. Anny oraz zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -	Urząd Miejski w Leśnicy	2016	2020	1 908 759,00	178 350,00	1 730 409,00	0,00	0,00	1 908 759,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				256 800,00	0,00	56 800,00	100 000,00	100 000,00	256 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				256 800,00	0,00	56 800,00	100 000,00	100 000,00	256 800,00
1.3.2.1	Wydatki na wyremontowanie oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Leśnicy	2018	2020	256 800,00	0,00	56 800,00	100 000,00	100 000,00	256 800,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XXXII/.../17 z dnia 29.05.2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2014	23 878 760,84	4 051 737,00	27 917,23	5 190 918,13	3 194 287,29	8 608 385,00	3 188 210,02	2 811 593,46	88 844,13	2 722 748,63			
Wykonanie 2015	23 643 443,84	4 477 886,00	8 413,79	5 187 902,77	3 276 672,88	8 472 503,00	3 555 906,27	1 940 832,01	142 722,59	1 798 109,42			
Plan 3 kw. 2016	25 541 842,21	4 832 535,00	60 000,00	5 030 295,00	3 360 000,00	8 581 774,00	6 408 811,21	628 427,00	200 000,00	428 427,00			
Wykonanie 2016	26 767 631,85	4 914 595,00	82 472,43	5 189 402,06	3 363 904,41	8 581 774,00	7 112 682,34	886 706,02	290 413,42	596 292,60			
2017	28 518 121,33	6 463 720,00	62 000,00	5 070 614,00	3 360 000,00	8 725 738,00	6 819 984,33	1 376 065,00	211 065,00	1 165 000,00			
2018	23 800 000,00	3 200 000,00	20 000,00	6 100 000,00	3 000 000,00	8 700 000,00	1 980 000,00	3 800 000,00	200 000,00	3 600 000,00			
2019	23 800 000,00	3 200 000,00	20 000,00	6 100 000,00	3 000 000,00	8 700 000,00	1 980 000,00	3 800 000,00	200 000,00	3 600 000,00			
2020	23 800 000,00	0,00	3 200 000,00	6 100 000,00	3 000 000,00	8 700 000,00	1 980 000,00	3 800 000,00	200 000,00	3 600 000,00			

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 wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji X		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w fakcie nie sfinansowanego dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu X		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X		Wydanki majątkowe X	
			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	25 169 134,64	19 160 514,98	0,00	0,00	0,00	42 116,57	42 116,57	0,00	0,00	6 008 619,66		
Wykonanie 2015	21 387 193,63	19 723 070,98	0,00	0,00	0,00	25 815,47	25 815,47	0,00	0,00	1 664 122,65		
Plan 3 kw. 2016	28 308 711,21	24 156 302,21	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	4 152 409,00		
Wykonanie 2016	26 074 136,25	22 866 526,50	0,00	0,00	0,00	15 237,74	15 237,74	0,00	0,00	3 207 609,75		
2017	31 602 461,33	25 325 111,33	35 814,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 277 350,00		
2018	24 230 000,00	20 000 000,00	35 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00		
2019	24 230 000,00	20 000 000,00	35 814,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00		
2020	24 230 000,00	20 000 000,00	35 814,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
Wykonanie 2014	-1 290 373,80	4 862 226,00	4 862 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 256 250,21	2 887 058,00	2 887 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 766 869,00	3 166 869,00	3 166 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	693 495,60	3 166 869,00	3 166 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 084 340,00	3 544 644,00	3 544 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	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.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:						8.1	8.2
				z tego:	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy X					
Wykonanie 2014	901 870,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	101 870,00	1 445 303,81	0,00	1 906 652,40	6 768 878,40	
Wykonanie 2015	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 303,81	0,00	1 979 540,85	4 866 598,85	
Plan 3 kw. 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 303,81	0,00	757 113,00	3 923 982,00	
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 303,81	0,00	3 014 399,33	6 181 268,33	
2017	460 304,00	460 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 945,00	5 361 589,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	

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 dotyczących szczególności powiększenia o niedożytk 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.

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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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, 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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piąwszy rok prognozy 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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	8,36%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	8,88%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	3,75%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	12,35%	X	X	X	X	
2017	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	7,11%	7,03%	9,90%	TAK	TAK	
2018	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	0,84%	6,61%	9,48%	TAK	TAK	
2019	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	0,84%	3,90%	6,77%	TAK	TAK	
2020	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	0,84%	2,93%	2,93%	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
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	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	
Wykonanie 2014	88 672,72	88 672,72	88 672,72	2 520 663,99	2 520 663,99	2 520 663,99	311 299,66	262 623,83	262 623,83	
Wykonanie 2015	43 413,19	43 413,19	43 413,19	1 297 913,33	1 297 913,33	1 297 913,33	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	
Wykonanie 2016	148 850,02	134 013,88	134 013,88	0,00	0,00	0,00	139 525,69	117 306,84	117 306,84	
2017	459 100,00	390 235,00	390 235,00	0,00	0,00	0,00	504 100,00	345 836,52	345 836,52	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 590,00	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	

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	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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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
Wykonanie 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zminiejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wynagaltanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagaltnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	460 304,00	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
2019	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych 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 2013 r. poz. 92), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności takich pozycji: 9.5.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących pozycji: "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu), "okres ten nie podlega uwzględnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagaltnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagaltnych poręczeń i gwarancji, wyktr azających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obłastniach do wieloletniej x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagaltnych poręczeń i gwarancji, wyktr azających poza wspomniany okres, należy ustalić na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Tytuł niewymagaltnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

tytuł niewymagaltnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazyują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy