

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	38324167,37	36276705,37	6391239	150272	7405838	3039000	9407023	12222473,37	2047462	1420000	532462
2017	32797000	30500000	6550000	207000	7300000	2900000	9900000	6000000	2297000	850000	1447000
2018	32912000	31200000	6650000	215000	7400000	2900000	10200000	6100000	1712000	660000	1052000
2019	32100000	31600000	6800000	223000	7500000	2950000	10450000	6200000	500000	500000	0
2020	32300000	32000000	6950000	231000	7600000	3000000	10700000	6300000	300000	300000	0
2021	32650000	32500000	7100000	240000	7700000	3050000	10900000	6400000	150000	150000	0
2022	33250000	33100000	7250000	248000	7800000	3100000	11100000	6500000	150000	150000	0
2023	33650000	33600000	7400000	256000	7900000	3150000	11300000	6600000	50000	50000	0
2024	34000000	34000000	7550000	265000	8000000	3200000	11450000	6700000	0	0	0
2025	34500000	34500000	7700000	275000	8100000	3250000	11600000	6800000	0	0	0
2026	35100000	35100000	7850000	285000	8200000	3300000	11800000	6900000	0	0	0
2027	35700000	35700000	8000000	295000	8300000	3350000	12000000	7000000	0	0	0
2028	36200000	36200000	8150000	305000	8400000	3400000	12200000	7100000	0	0	0
2029	36800000	36800000	8300000	315000	8500000	3450000	12400000	7200000	0	0	0
2030	36800000	36800000	8300000	315000	8500000	3450000	12400000	7200000	0	0	0
2031	36800000	36800000	8300000	315000	8500000	3450000	12400000	7200000	0	0	0
2032	36800000	36800000	8300000	315000	8500000	3450000	12400000	7200000	0	0	0
2033	36800000	36800000	8300000	315000	8500000	3450000	12400000	7200000	0	0	0
2034	36800000	36800000	8300000	315000	8500000	3450000	12400000	7200000	0	0	0
2035	36800000	36800000	8300000	315000	8500000	3450000	12400000	7200000	0	0	0

- 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 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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	38265499,37	35754643,87	43500	0	0	500000	500000	0	0	2510855,5
2017	32102068	28750000	0	0	0	560000	560000	0	0	3352068
2018	32117068	29040000	0	0	0	540000	540000	0	0	3077068
2019	31105068	29340000	0	0	x	515000	515000	0	0	1765068
2020	31333196	29800000	0	0	x	490000	490000	0	0	1533196
2021	31698662	30400000	0	0	x	460000	460000	0	0	1298662
2022	32350000	30900000	0	0	x	440000	440000	0	0	1450000
2023	32750000	31400000	0	0	x	410000	410000	0	0	1350000
2024	33050000	31800000	0	0	x	390000	390000	0	0	1250000
2025	33550000	32500000	0	0	x	360000	360000	0	0	1050000
2026	34150000	33100000	0	0	x	330000	330000	0	0	1050000
2027	34750000	33700000	0	0	x	300000	300000	0	0	1050000
2028	35250000	34250000	0	0	x	260000	260000	0	0	1000000
2029	35819068	34800000	0	0	x	240000	240000	0	0	1019068
2030	35950000	34800000	0	0	x	200000	200000	0	0	1150000
2031	35900000	34800000	0	0	x	180000	180000	0	0	1100000
2032	35940000	34800000	0	0	x	140000	140000	0	0	1140000
2033	35940000	34800000	0	0	x	100000	100000	0	0	1140000
2034	35940000	34800000	0	0	x	80000	80000	0	0	1140000
2035	35950000	34800000	0	0	x	50000	50000	0	0	1150000

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	58668	536264	0	0	536264	0	0	0	0	0
2017	694932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	794932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	994932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	966804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	951338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	980932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	860000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	860000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	860000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	594932	594932	0	0	0	0	0
2017	694932	694932	0	0	0	0	0
2018	794932	794932	0	0	0	0	0
2019	994932	994932	0	0	0	0	0
2020	966804	966804	0	0	0	0	0
2021	951338	951338	0	0	0	0	0
2022	900000	900000	0	0	0	0	0
2023	900000	900000	0	0	0	0	0
2024	950000	950000	0	0	0	0	0
2025	950000	950000	0	0	0	0	0
2026	950000	950000	0	0	0	0	0
2027	950000	950000	0	0	0	0	0
2028	950000	950000	0	0	0	0	0
2029	980932	980932	0	0	0	0	0
2030	850000	850000	0	0	0	0	0
2031	900000	900000	0	0	0	0	0
2032	860000	860000	0	0	0	0	0
2033	860000	860000	0	0	0	0	0
2034	860000	860000	0	0	0	0	0
2035	850000	850000	0	0	0	0	0

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	17113870	0	522061,5	1058325,5
2017	16418938	0	1750000	1750000
2018	15624006	0	2160000	2160000
2019	14629074	0	2260000	2260000
2020	13662270	0	2200000	2200000
2021	12710932	0	2100000	2100000
2022	11810932	0	2200000	2200000
2023	10910932	0	2200000	2200000
2024	9960932	0	2200000	2200000
2025	9010932	0	2000000	2000000
2026	8060932	0	2000000	2000000
2027	7110932	0	2000000	2000000
2028	6160932	0	1950000	1950000
2029	5180000	0	2000000	2000000
2030	4330000	0	2000000	2000000
2031	3430000	0	2000000	2000000
2032	2570000	0	2000000	2000000
2033	1710000	0	2000000	2000000
2034	850000	0	2000000	2000000
2035	0	0	2000000	2000000

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1]) + ((9.5) - [9.5.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2.2])}{([1]) - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,97%	2,97%	35479	3,06%	5,07%	6,06%	5,76%	TAK	TAK
2017	3,83%	3,83%	57666	4,00%	7,93%	5,40%	5,10%	TAK	TAK
2018	4,06%	4,06%	57666	4,23%	8,57%	6,34%	6,04%	TAK	TAK
2019	4,70%	4,70%	57666	4,88%	8,60%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2020	4,51%	4,51%	57666	4,69%	7,74%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2021	4,32%	4,32%	57666	4,50%	6,89%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2022	4,03%	4,03%	57666	4,20%	7,07%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2023	3,89%	3,89%	57666	4,06%	6,69%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2024	3,94%	3,94%	57666	4,11%	6,47%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2025	3,80%	3,80%	57666	3,96%	5,80%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2026	3,65%	3,65%	57666	3,81%	5,70%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2027	3,50%	3,50%	57666	3,66%	5,60%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2028	3,34%	3,34%	57666	3,50%	5,39%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2029	3,32%	3,32%	55843	3,47%	5,43%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2030	2,85%	2,85%	0	2,85%	5,43%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2031	2,93%	2,93%	0	2,93%	5,43%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2032	2,72%	2,72%	0	2,72%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2033	2,61%	2,61%	0	2,61%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2034	2,55%	2,55%	0	2,55%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2035	2,45%	2,45%	0	2,45%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	58668	58668	14065458,86	3024848,5	3086134,5	2227842	858292,5	355792,5	2108334	11992,5
2017	694932	694932	13600000	3000000	3374354	1804354	1570000	1570000	1724402	0
2018	794932	794932	13800000	3020000	1294804	7804	1287000	1287000	1732402	0
2019	994932	994932	14000000	3050000	727000	2000	725000	725000	982402	0
2020	966804	966804	14200000	3080000	0	0	0	0	1475530	0
2021	951338	951338	14400000	3100000	0	0	0	0	1240996	0
2022	900000	900000	14500000	3120000	0	0	0	0	1392334	0
2023	900000	900000	14700000	3150000	0	0	0	0	1292334	0
2024	950000	950000	14900000	3180000	0	0	0	0	1192334	0
2025	950000	950000	15000000	3200000	0	0	0	0	992334	0
2026	950000	950000	15200000	3220000	0	0	0	0	992334	0
2027	950000	950000	15400000	3250000	0	0	0	0	992334	0
2028	950000	950000	15600000	3280000	0	0	0	0	942334	0
2029	980932	980932	15800000	3300000	0	0	0	0	963225	0
2030	850000	850000	16000000	3350000	0	0	0	0	1150000	0
2031	900000	900000	16200000	3380000	0	0	0	0	1100000	0
2032	860000	860000	16400000	3400000	0	0	0	0	1140000	0
2033	860000	860000	16700000	3430000	0	0	0	0	1140000	0
2034	860000	860000	17000000	3450000	0	0	0	0	1140000	0
2035	850000	850000	17300000	3500000	0	0	0	0	1150000	0

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	76700	29070	29070	20208	20208	20208	117974	29070	117974
2017	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
2018	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
2019	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
2020	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0	0	0	25100	25100	25100	25100	0	0
2017	2300000	0	0	855000	2000	2000	2000	0	0
2018	1670000	0	0	620000	2000	2000	2000	0	0
2019	0	0	0	2000	2000	2000	2000	0	0
2020	0	0	0	2000	2000	2000	2000	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	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
Formuła									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	594932	0	0	0	0	0	
2017	694932	0	0	0	0	0	
2018	794932	0	0	0	0	0	
2019	994932	0	0	0	0	0	
2020	966804	0	0	0	0	0	
2021	951338	0	0	0	0	0	
2022	900000	0	0	0	0	0	
2023	900000	0	0	0	0	0	
2024	950000	0	0	0	0	0	
2025	950000	0	0	0	0	0	
2026	950000	0	0	0	0	0	
2027	950000	0	0	0	0	0	
2028	950000	0	0	0	0	0	
2029	980932	0	0	0	0	0	
2030	850000	0	0	0	0	0	
2031	900000	0	0	0	0	0	
2032	860000	0	0	0	0	0	
2033	860000	0	0	0	0	0	
2034	860000	0	0	0	0	0	
2035	850000	0	0	0	0	0	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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