

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr 142.XXIV.2016 WPF z dnia 22.06.2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	43 856 242,72	43 510 447,92	7 000 000,00	20 000,00	6 725 620,87	3 350 000,00	14 987 667,00	11 232 336,05	345 794,80	100 000,00	245 794,80	
2017	46 364 745,80	38 274 830,30	7 273 000,00	20 780,00	6 977 456,00	3 480 650,00	15 145 102,00	5 192 495,00	8 089 915,50	100 000,00	7 989 915,50	
2018	46 458 286,00	38 577 623,00	7 563 920,00	21 611,00	7 256 554,00	3 619 876,00	15 523 730,00	4 676 557,00	7 880 663,00	100 000,00	7 780 663,00	
2019	43 632 947,00	39 695 447,00	7 858 913,00	22 454,00	7 539 560,00	3 761 051,00	15 911 823,00	4 793 471,00	3 937 500,00	0,00	3 937 500,00	
2020	46 058 866,00	40 934 706,00	8 157 552,00	23 307,00	7 826 063,00	3 903 971,00	16 309 619,00	4 913 308,00	5 124 160,00	0,00	5 124 160,00	
2021	42 194 614,00	42 194 614,00	8 459 381,00	24 169,00	8 115 627,00	4 048 418,00	16 717 359,00	5 036 141,00	0,00	0,00	0,00	
2022	43 453 891,00	43 453 891,00	8 755 459,00	25 015,00	8 399 674,00	4 190 113,00	17 135 293,00	5 162 045,00	0,00	0,00	0,00	
2023	44 709 489,00	44 709 489,00	9 044 389,00	25 840,00	8 676 863,00	4 328 387,00	17 563 675,00	5 291 096,00	0,00	0,00	0,00	
2024	45 958 354,00	45 958 354,00	9 324 765,00	26 641,00	8 945 846,00	4 462 567,00	18 002 767,00	5 423 373,00	0,00	0,00	0,00	
2025	47 219 973,00	47 219 973,00	9 604 508,00	27 440,00	9 214 221,00	4 596 444,00	18 452 836,00	5 558 957,00	0,00	0,00	0,00	
2026	48 516 513,00	48 516 513,00	9 892 643,00	28 263,00	9 490 648,00	4 734 337,00	18 914 157,00	5 697 931,00	0,00	0,00	0,00	
2027	49 848 947,00	49 848 947,00	10 189 422,00	29 111,00	9 775 367,00	4 876 367,00	19 387 011,00	5 840 379,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ¹⁾		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		
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		
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	44 018 327,92	41 798 844,92	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	70 000,00	2 219 483,00
2017	47 146 792,80	34 675 791,00	0,00	0,00	0,00	578 480,00	578 480,00	0,00	68 000,00	12 471 001,80
2018	47 080 429,00	35 534 986,00	0,00	0,00	0,00	533 992,00	533 992,00	0,00	66 000,00	11 545 443,00
2019	41 680 219,50	36 358 122,00	0,00	0,00	x	482 103,00	482 103,00	0,00	64 000,00	5 322 097,50
2020	44 061 770,00	37 197 386,00	0,00	0,00	x	424 467,00	424 467,00	0,00	70 000,00	6 864 384,00
2021	40 073 518,00	38 056 583,00	0,00	0,00	x	364 341,00	364 341,00	0,00	62 000,00	2 016 935,00
2022	41 282 795,00	38 936 223,00	0,00	0,00	x	301 675,00	301 675,00	0,00	60 000,00	2 346 572,00
2023	42 538 393,00	39 838 691,00	0,00	0,00	x	238 279,00	238 279,00	0,00	58 000,00	2 699 702,00
2024	43 968 354,00	40 767 950,00	0,00	0,00	x	177 527,00	177 527,00	0,00	56 000,00	3 200 404,00
2025	45 169 973,00	41 723 726,00	0,00	0,00	x	118 543,00	118 543,00	0,00	54 000,00	3 446 247,00
2026	46 565 872,28	42 713 025,00	0,00	0,00	x	67 713,00	67 713,00	0,00	6 000,00	3 852 847,28
2027	48 170 421,72	43 734 851,00	0,00	0,00	x	23 406,00	23 406,00	0,00	3 000,00	4 435 570,72

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-162 085,20	1 657 301,20	0,00	0,00	1 067 301,20	162 085,20	500 000,00	0,00	90 000,00	0,00
2017	-782 047,00	2 225 893,00	0,00	0,00	2 225 893,00	782 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-622 143,00	2 225 893,00	0,00	0,00	2 225 893,00	622 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 952 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 997 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 121 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 171 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 171 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 950 640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 678 525,28	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:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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		
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	1 495 216,00	1 405 216,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	90 000,00
2017	1 443 846,00	1 443 846,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00
2018	1 603 750,00	1 603 750,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
2019	1 952 727,50	1 952 727,50	307 690,98	0,00	307 690,98	0,00	0,00
2020	1 997 096,00	1 997 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 121 096,00	2 121 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 171 096,00	2 171 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 171 096,00	2 171 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 950 640,72	1 950 640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 678 525,28	1 678 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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	21 129 873,50	0,00	1 711 603,00	2 778 904,20
2017	19 686 027,50	0,00	3 599 039,30	5 824 932,30
2018	18 082 277,50	0,00	3 042 637,00	5 268 530,00
2019	16 129 550,00	0,00	3 337 325,00	3 337 325,00
2020	14 132 454,00	0,00	3 737 320,00	3 737 320,00
2021	12 011 358,00	0,00	4 138 031,00	4 138 031,00
2022	9 840 262,00	0,00	4 517 668,00	4 517 668,00
2023	7 669 166,00	0,00	4 870 798,00	4 870 798,00
2024	5 679 166,00	0,00	5 190 404,00	5 190 404,00
2025	3 629 166,00	0,00	5 496 247,00	5 496 247,00
2026	1 678 525,28	0,00	5 803 488,00	5 803 488,00
2027	0,00	0,00	6 114 096,00	6 114 096,00

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 ^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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	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 ^x 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 rok budżetowy	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1.]}{\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1.) - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}}$			$\frac{((2.1.1.) + [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1.) - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + [2.1.1.] - ((2.1.1.) - [15.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,13%	5,01%	5,43%	TAK	TAK
2017	4,36%	3,45%	0,00	3,45%	7,98%	3,93%	4,35%	TAK	TAK
2018	4,60%	3,62%	0,00	3,62%	6,76%	5,43%	5,86%	TAK	TAK
2019	5,58%	4,73%	0,00	4,73%	7,65%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2020	5,26%	5,11%	0,00	5,11%	8,11%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2021	5,89%	5,74%	0,00	5,74%	9,81%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2022	5,69%	5,55%	0,00	5,55%	10,40%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2023	5,39%	5,26%	0,00	5,26%	10,89%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2024	4,72%	4,59%	0,00	4,59%	11,29%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2025	4,59%	4,48%	0,00	4,48%	11,64%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2026	4,16%	4,15%	0,00	4,15%	11,96%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2027	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	12,27%	11,63%	11,63%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	11.4	11.5			
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	0,00	0,00	18 286 946,10	3 384 800,00	409 605,50	144 605,50	265 000,00	50 000,00	1 798 078,00	60 305,00		
2017	0,00	0,00	18 347 600,00	3 460 996,00	12 181 039,80	182 123,80	11 998 916,00	5 492 360,00	6 978 641,80	0,00		
2018	0,00	0,00	18 806 290,00	3 547 521,00	11 348 876,00	0,00	11 348 876,00	4 842 320,00	6 703 123,00	0,00		
2019	1 952 727,50	1 952 727,50	19 276 447,00	3 636 209,00	5 174 880,00	0,00	5 174 880,00	5 174 880,00	147 217,50	0,00		
2020	1 997 096,00	1 997 096,00	19 758 358,00	3 727 114,00	6 227 380,00	0,00	6 227 380,00	6 227 380,00	637 004,00	0,00		
2021	2 121 096,00	2 121 096,00	20 252 317,00	3 820 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 935,00	0,00		
2022	2 171 096,00	2 171 096,00	20 758 625,00	3 915 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 572,00	0,00		
2023	2 171 096,00	2 171 096,00	21 277 591,00	4 013 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 702,00	0,00		
2024	1 990 000,00	1 990 000,00	21 809 531,00	4 114 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 404,00	0,00		
2025	2 050 000,00	2 050 000,00	22 354 769,00	4 216 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 247,00	0,00		
2026	1 950 640,72	1 950 640,72	22 913 638,00	4 322 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 847,28	0,00		
2027	1 678 525,28	1 678 525,28	23 486 479,00	4 430 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 570,72	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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	150 269,50	150 269,50	0,00	63 794,80	63 794,80	0,00	144 605,50	114 722,50	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	7 146 703,00	7 146 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	7 146 703,00	7 146 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 866 040,00	2 866 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 866 040,00	2 866 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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 tymi środkami	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 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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	0,00	0,00	0,00	782 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 372 596,00	9 372 596,00	0,00	2 225 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 372 596,00	9 372 596,00	0,00	2 225 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 866 040,00	2 866 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 866 040,00	2 866 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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
Formuła							
2016	1 405 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 443 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 603 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 952 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 997 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 121 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 171 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 171 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 950 640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 678 525,28	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 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). Automatykne 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

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