

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia prognoza długu

2016-2028

Projekt 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	15 484 439,00	13 808 690,00	1 634 441,00	0,00	2 655 254,00	1 464 835,00	6 070 176,00	3 448 819,00	1 675 749,00	273 290,00	1 402 459,00
2017	15 512 350,00	14 000 000,00	1 640 000,00	10 000,00	2 680 000,00	1 470 000,00	6 090 000,00	3 580 000,00	1 512 350,00	300 000,00	1 212 350,00
2018	15 656 631,00	14 050 000,00	1 650 000,00	10 000,00	2 690 000,00	1 475 000,00	6 100 000,00	3 600 000,00	1 606 631,00	200 000,00	1 406 631,00
2019	15 009 944,00	14 100 000,00	1 660 000,00	10 000,00	2 700 000,00	1 480 000,00	6 130 000,00	3 600 000,00	909 944,00	200 000,00	709 944,00
2020	15 150 000,00	14 150 000,00	1 670 000,00	10 000,00	2 710 000,00	1 485 000,00	6 150 000,00	3 610 000,00	1 000 000,00	100 000,00	800 000,00
2021	15 160 000,00	14 160 000,00	1 670 000,00	10 000,00	2 720 000,00	1 485 000,00	6 150 000,00	3 610 000,00	1 000 000,00	100 000,00	800 000,00
2022	15 010 000,00	14 160 000,00	1 670 000,00	10 000,00	2 720 000,00	1 485 000,00	6 150 000,00	3 610 000,00	850 000,00	100 000,00	800 000,00
2023	15 010 000,00	14 160 000,00	1 670 000,00	10 000,00	2 720 000,00	1 485 000,00	6 150 000,00	3 610 000,00	850 000,00	50 000,00	800 000,00
2024	15 010 000,00	14 160 000,00	1 670 000,00	10 000,00	2 720 000,00	1 485 000,00	6 150 000,00	3 610 000,00	850 000,00	50 000,00	800 000,00
2025	15 010 000,00	14 160 000,00	1 670 000,00	10 000,00	2 720 000,00	1 485 000,00	6 150 000,00	3 610 000,00	850 000,00	50 000,00	800 000,00
2026	15 010 000,00	14 160 000,00	1 670 000,00	10 000,00	2 720 000,00	1 485 000,00	6 150 000,00	3 610 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2027	15 010 000,00	14 160 000,00	1 670 000,00	10 000,00	2 720 000,00	1 485 000,00	6 150 000,00	3 610 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2028	15 010 000,00	14 160 000,00	1 670 000,00	10 000,00	2 720 000,00	1 485 000,00	6 150 000,00	3 610 000,00	850 000,00	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:			
				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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	15 027 772,00	13 157 113,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 870 659,00
2017	15 055 683,00	13 191 783,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 863 900,00
2018	15 199 964,00	13 103 942,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 096 022,00
2019	14 553 277,00	13 301 287,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 251 990,00
2020	14 693 333,00	13 393 333,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2021	14 703 333,00	13 403 333,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2022	14 703 333,00	13 403 333,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2023	14 823 333,00	13 523 333,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2024	14 823 333,00	13 523 333,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	14 823 333,00	13 523 333,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2026	14 823 333,00	13 523 333,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2027	14 823 333,00	13 523 333,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2028	14 823 338,60	13 523 333,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 300 005,60

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	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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x 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	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	306 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	186 661,40	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^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	456 667,00	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	456 667,00	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	456 667,00	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	456 667,00	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	456 667,00	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	456 667,00	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	306 667,00	306 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	186 667,00	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	186 667,00	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	186 667,00	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	186 667,00	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	186 667,00	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	186 661,40	186 661,40	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 przychodowych.

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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	3 709 998,40	0,00	651 577,00	651 577,00
2017	3 253 331,40	0,00	808 217,00	808 217,00
2018	2 796 664,40	0,00	946 058,00	946 058,00
2019	2 339 997,40	0,00	798 713,00	798 713,00
2020	1 883 330,40	0,00	756 667,00	756 667,00
2021	1 426 663,40	0,00	756 667,00	756 667,00
2022	1 119 996,40	0,00	756 667,00	756 667,00
2023	933 329,40	0,00	636 667,00	636 667,00
2024	746 662,40	0,00	636 667,00	636 667,00
2025	559 995,40	0,00	636 667,00	636 667,00
2026	373 328,40	0,00	636 667,00	636 667,00
2027	186 661,40	0,00	636 667,00	636 667,00
2028	0,00	0,00	636 667,00	636 667,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.1.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	5,97%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2017	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,14%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2018	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,32%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2019	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,65%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2020	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	5,65%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2021	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	5,65%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2022	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	5,71%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2023	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	4,57%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2024	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	4,57%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2025	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	4,57%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2026	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,24%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2027	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	4,24%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2028	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	4,24%	4,35%	4,35%	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					
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	456 667,00	456 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	1 420 260,00	0,00	1 420 260,00	10 000,00	1 796 260,00	64 399,00		
2017	456 667,00	456 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	1 038 900,00	0,00	1 038 900,00	1 038 900,00	0,00	0,00		
2018	456 667,00	456 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	1 673 522,00	0,00	1 673 522,00	1 673 522,00	0,00	0,00		
2019	456 667,00	456 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	839 490,00	0,00	839 490,00	839 490,00	0,00	0,00		
2020	456 667,00	456 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	456 667,00	456 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	306 667,00	306 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	186 667,00	186 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	186 667,00	186 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	186 667,00	186 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	186 667,00	186 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	186 667,00	186 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	186 661,40	173 666,30	7 050 591,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 402 459,00	1 402 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 212 350,00	1 212 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 406 631,00	1 406 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	709 944,00	709 944,00	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
2028	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	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				
2028	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 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 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	456 667,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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 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

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