

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/155/2016
z dnia 2016-05-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										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	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	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	36 551 505,14	34 091 083,55	7 002 679,00	170 000,00	8 592 215,00	5 546 500,00	8 128 931,00	8 615 214,55	8 128 931,00	8 615 214,55	2 460 421,59	210 000,00	2 236 305,59						
2017	33 757 289,00	33 757 289,00	7 254 153,00	170 000,00	8 488 713,00	5 510 435,00	8 119 686,00	8 394 562,00	8 119 686,00	8 394 562,00	0,00	0,00	0,00						
2018	34 283 920,00	34 283 920,00	7 544 319,00	170 000,00	8 452 487,00	5 593 092,00	8 282 080,00	8 472 453,00	8 282 080,00	8 472 453,00	0,00	0,00	0,00						
2019	34 790 246,00	34 790 246,00	7 846 092,00	170 000,00	8 519 537,00	5 676 988,00	8 364 900,00	8 551 902,00	8 364 900,00	8 551 902,00	0,00	0,00	0,00						
2020	35 093 148,00	35 093 148,00	7 924 553,00	170 000,00	8 604 732,00	5 733 757,00	8 448 549,00	8 592 421,00	8 448 549,00	8 592 421,00	0,00	0,00	0,00						
2021	35 399 079,00	35 399 079,00	8 003 798,00	170 000,00	8 690 779,00	5 791 095,00	8 533 035,00	8 633 345,00	8 533 035,00	8 633 345,00	0,00	0,00	0,00						
2022	35 708 070,00	35 708 070,00	8 083 835,00	170 000,00	8 777 687,00	5 849 006,00	8 618 365,00	8 674 678,00	8 618 365,00	8 674 678,00	0,00	0,00	0,00						
2023	36 020 150,00	36 020 150,00	8 164 673,00	170 000,00	8 865 464,00	5 907 496,00	8 618 365,00	8 716 424,00	8 618 365,00	8 716 424,00	0,00	0,00	0,00						
2024	36 335 351,00	36 335 351,00	8 246 320,00	170 000,00	8 954 119,00	5 966 570,00	8 704 548,00	8 758 588,00	8 704 548,00	8 758 588,00	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 *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, nie podlega sfianansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe *		
								2.1	2.1.1		w tym:	
											2.1.1.1	2.1.1.2
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	37 721 223,15	31 929 221,29	0,00	0,00	0,00	129 476,00	129 476,00	0,00	19 476,00	5 792 001,86		
2017	32 954 599,00	31 435 150,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	18 423,00	1 519 449,00		
2018	33 438 230,00	31 704 502,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	17 725,00	1 733 728,00		
2019	33 970 556,00	32 030 956,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	17 223,00	1 939 600,00		
2020	34 374 564,00	32 361 327,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	16 223,00	2 013 237,00		
2021	34 646 329,00	32 695 663,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	13 034,00	1 950 666,00		
2022	34 904 320,00	33 034 010,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	5 479,00	1 870 310,00		
2023	35 136 400,00	33 319 350,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 817 050,00		
2024	35 935 351,00	33 607 545,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 327 806,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	Z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	-1 169 718,01	1 856 273,16	0,00	0,00	906 273,16	906 273,16	950 000,00	263 444,85	0,00	0,00
2017	802 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	845 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	819 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	718 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	752 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	803 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	883 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	686 555,15	686 555,15	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	802 690,00	802 690,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	845 690,00	845 690,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	819 690,00	819 690,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	718 584,00	718 584,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	752 750,00	752 750,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
2022	803 750,00	803 750,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
2023	883 750,00	883 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	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 zrównowazenia 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]-[5.2]-[2.1]-
2016	6 026 904,00	0,00	2 161 862,26	3 068 135,42
2017	5 224 214,00	0,00	2 322 139,00	2 322 139,00
2018	4 378 524,00	0,00	2 579 418,00	2 579 418,00
2019	3 558 834,00	0,00	2 759 290,00	2 759 290,00
2020	2 840 250,00	0,00	2 731 821,00	2 731 821,00
2021	2 087 500,00	0,00	2 703 416,00	2 703 416,00
2022	1 283 750,00	0,00	2 674 060,00	2 674 060,00
2023	400 000,00	0,00	2 700 800,00	2 700 800,00
2024	0,00	0,00	2 727 806,00	2 727 806,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym oraz podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do zobowiązań budżetowych danego roku (wskaznik jednorazowy) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w planie 3 kwartału roku poprzedzającego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w planie 3 kwartału roku poprzedzającego)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.2] + [2.1.3.2] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20] + [2.1.21] + [2.1.22] + [2.1.23] + [2.1.24] + [2.1.25] + [2.1.26] + [2.1.27] + [2.1.28] + [2.1.29] + [2.1.30] + [2.1.31] + [2.1.32] + [2.1.33] + [2.1.34] + [2.1.35] + [2.1.36] + [2.1.37] + [2.1.38] + [2.1.39] + [2.1.40] + [2.1.41] + [2.1.42] + [2.1.43] + [2.1.44] + [2.1.45] + [2.1.46] + [2.1.47] + [2.1.48] + [2.1.49] + [2.1.50] + [2.1.51] + [2.1.52] + [2.1.53] + [2.1.54] + [2.1.55] + [2.1.56] + [2.1.57] + [2.1.58] + [2.1.59] + [2.1.60] + [2.1.61] + [2.1.62] + [2.1.63] + [2.1.64] + [2.1.65] + [2.1.66] + [2.1.67] + [2.1.68] + [2.1.69] + [2.1.70] + [2.1.71] + [2.1.72] + [2.1.73] + [2.1.74] + [2.1.75] + [2.1.76] + [2.1.77] + [2.1.78] + [2.1.79] + [2.1.80] + [2.1.81] + [2.1.82] + [2.1.83] + [2.1.84] + [2.1.85] + [2.1.86] + [2.1.87] + [2.1.88] + [2.1.89] + [2.1.90] + [2.1.91] + [2.1.92] + [2.1.93] + [2.1.94] + [2.1.95] + [2.1.96] + [2.1.97] + [2.1.98] + [2.1.99] + [2.1.100]}{[1]}$	$\frac{[15.1.1] + [15.1.2] + [15.1.3] + [15.1.4] + [15.1.5] + [15.1.6] + [15.1.7] + [15.1.8] + [15.1.9] + [15.1.10] + [15.1.11] + [15.1.12] + [15.1.13] + [15.1.14] + [15.1.15] + [15.1.16] + [15.1.17] + [15.1.18] + [15.1.19] + [15.1.20] + [15.1.21] + [15.1.22] + [15.1.23] + [15.1.24] + [15.1.25] + [15.1.26] + [15.1.27] + [15.1.28] + [15.1.29] + [15.1.30] + [15.1.31] + [15.1.32] + [15.1.33] + [15.1.34] + [15.1.35] + [15.1.36] + [15.1.37] + [15.1.38] + [15.1.39] + [15.1.40] + [15.1.41] + [15.1.42] + [15.1.43] + [15.1.44] + [15.1.45] + [15.1.46] + [15.1.47] + [15.1.48] + [15.1.49] + [15.1.50] + [15.1.51] + [15.1.52] + [15.1.53] + [15.1.54] + [15.1.55] + [15.1.56] + [15.1.57] + [15.1.58] + [15.1.59] + [15.1.60] + [15.1.61] + [15.1.62] + [15.1.63] + [15.1.64] + [15.1.65] + [15.1.66] + [15.1.67] + [15.1.68] + [15.1.69] + [15.1.70] + [15.1.71] + [15.1.72] + [15.1.73] + [15.1.74] + [15.1.75] + [15.1.76] + [15.1.77] + [15.1.78] + [15.1.79] + [15.1.80] + [15.1.81] + [15.1.82] + [15.1.83] + [15.1.84] + [15.1.85] + [15.1.86] + [15.1.87] + [15.1.88] + [15.1.89] + [15.1.90] + [15.1.91] + [15.1.92] + [15.1.93] + [15.1.94] + [15.1.95] + [15.1.96] + [15.1.97] + [15.1.98] + [15.1.99] + [15.1.100]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	9.7.1
2016	2,23%	2,04%	2,04%	0,06	5,64%	8,29%	TAK	TAK			
2017	2,81%	2,61%	2,61%	0,07	5,52%	7,17%	TAK	TAK			
2018	2,85%	2,77%	2,77%	0,08	5,34%	6,99%	TAK	TAK			
2019	2,64%	2,45%	2,45%	0,08	6,96%	6,96%	TAK	TAK			
2020	2,25%	2,06%	2,06%	0,08	7,44%	7,44%	TAK	TAK			
2021	2,27%	1,27%	0,00	0,08	7,44%	7,44%	TAK	TAK			
2022	2,33%	1,09%	0,00	0,07	7,78%	7,78%	TAK	TAK			
2023	2,48%	2,48%	0,00	0,08	7,64%	7,64%	TAK	TAK			
2024	1,13%	1,13%	0,00	0,08	7,54%	7,54%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	14 209 452,33	3 759 197,00	3 270 897,92	25 498,00	3 245 399,92	2 890 399,92	2 414 261,06	487 340,88
2017	802 690,00	802 690,00	14 210 000,00	3 650 000,00	229 000,00	12 000,00	217 000,00	217 000,00	1 302 449,00	0,00
2018	845 690,00	845 690,00	14 260 000,00	3 650 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 733 728,00	0,00
2019	819 690,00	819 690,00	14 280 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 600,00	0,00
2020	718 584,00	718 584,00	14 310 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 237,00	0,00
2021	752 750,00	752 750,00	14 280 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 666,00	0,00
2022	803 750,00	803 750,00	14 360 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 310,00	0,00
2023	883 750,00	883 750,00	14 380 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 050,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	14 410 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 806,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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
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	1 296 305,59	1 296 305,59	1 296 305,59	19 476,00	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

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 powołanych 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	inne			12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1
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	19 476,00	19 476,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania likwidowanego w całości w art. 190 ustawy o krajowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

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 x	14.3.1	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	686 555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 166,00
2017	732 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	815 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	769 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	618 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	652 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	703 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	783 750,00	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

* 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.). Automatycznie 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 wykręceniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykręcających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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