

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/148/2016 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 27 kwietnia 2016 roku

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	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4			1.1.2.5	1.1.3.1						1.1.3.2		
Lp	1																						
Formuła	[1.1]+[1.2]																						
2016	21 825 857,58	21 715 857,58	3 102 095,00	10 000,00	3 987 136,00	1 700 000,00	7 293 190,00	6 638 189,58	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 302 500,00	21 202 500,00	3 100 000,00	12 500,00	3 915 000,00	1 625 000,00	8 250 000,00	4 400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	22 000 000,00	22 000 000,00	3 150 000,00	13 150,00	4 000 000,00	1 785 000,00	8 322 000,00	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 800 000,00	22 800 000,00	3 200 000,00	14 000,00	4 095 000,00	1 826 000,00	8 450 000,00	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 350 000,00	23 350 000,00	3 250 000,00	15 000,00	4 150 000,00	1 915 000,00	8 525 000,00	4 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 000 000,00	24 000 000,00	3 325 000,00	15 500,00	4 225 000,00	2 000 000,00	8 615 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 800 000,00	24 800 000,00	3 415 000,00	16 100,00	4 315 000,00	2 095 000,00	8 775 000,00	4 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 000 000,00	25 000 000,00	3 500 000,00	17 000,00	4 422 000,00	2 125 000,00	8 825 000,00	5 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 500 000,00	25 500 000,00	3 600 000,00	17 500,00	4 533 446,88	2 315 000,00	8 925 000,00	5 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 000 000,00	26 000 000,00	3 700 000,00	18 150,00	4 610 000,00	2 425 000,00	9 018 000,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 100 000,00	26 100 000,00	3 800 000,00	19 015,00	4 710 000,00	2 520 000,00	9 186 000,00	5 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 200 000,00	26 200 000,00	3 900 000,00	25 000,00	4 750 000,00	2 550 000,00	9 200 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:									
		2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	
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	Wydatki majątkowe	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	22 243 957,58	21 439 857,58	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	804 100,00	
2017	20 803 772,00	19 903 772,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2018	21 479 255,00	20 579 255,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2019	22 229 655,00	21 329 655,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	900 000,00	
2020	22 809 655,00	21 909 655,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2021	23 732 608,00	22 832 608,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	900 000,00	
2022	24 514 261,00	23 614 261,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2023	24 798 920,00	23 798 920,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2024	25 262 107,00	24 062 107,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2025	25 857 650,00	24 507 650,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
2026	25 966 250,00	24 566 250,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2027	26 076 950,00	25 076 950,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ^x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
2016	-418 100,00	911 828,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	750 828,00	257 100,00	0,00	0,00	
2017	498 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	520 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	570 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	540 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	267 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	285 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	201 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	237 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	142 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	133 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	123 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				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	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	493 728,00	493 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	498 728,00	498 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	520 745,00	520 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	570 345,00	570 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	540 345,00	540 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	267 392,00	267 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	285 739,00	285 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	201 080,00	201 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	237 893,00	237 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	142 350,00	142 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	133 750,00	133 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	123 050,00	123 050,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja... ^o noważeń wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] * [4.1] * [4.2] - [2.1] * [2.1.2]
2016	3 521 417,00	0,00	276 000,00	437 000,00
2017	3 022 689,00	0,00	1 298 728,00	1 298 728,00
2018	2 501 944,00	0,00	1 420 745,00	1 420 745,00
2019	1 931 599,00	0,00	1 470 345,00	1 470 345,00
2020	1 391 254,00	0,00	1 440 345,00	1 440 345,00
2021	1 123 862,00	0,00	1 167 392,00	1 167 392,00
2022	838 123,00	0,00	1 185 739,00	1 185 739,00
2023	637 043,00	0,00	1 201 080,00	1 201 080,00
2024	399 150,00	0,00	1 437 893,00	1 437 893,00
2025	256 800,00	0,00	1 492 350,00	1 492 350,00
2026	123 050,00	0,00	1 533 750,00	1 533 750,00
2027	0,00	0,00	1 123 050,00	1 123 050,00

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku (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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11) + (3.1.2) + (3.1.4) + (3.1.5) + (3.1.6) + (3.1.7) + (3.1.8) + (3.1.9) + (3.1.10) + (3.1.11) + (3.1.12) + (3.1.13) + (3.1.14) + (3.1.15) + (3.1.16) + (3.1.17) + (3.1.18) + (3.1.19) + (3.1.20)}{(5.1) + (11)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11) + (3.1.2) + (3.1.4) + (3.1.5) + (3.1.6) + (3.1.7) + (3.1.8) + (3.1.9) + (3.1.10) + (3.1.11) + (3.1.12) + (3.1.13) + (3.1.14) + (3.1.15) + (3.1.16) + (3.1.17) + (3.1.18) + (3.1.19) + (3.1.20)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.11.2.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.11.2.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20)}{(5.1) + (11)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	1,77%	5,11%	6,19%	TAK	TAK
2017	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,57%	2,96%	4,03%	TAK	TAK
2018	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,46%	3,25%	4,33%	TAK	TAK
2019	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,45%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2020	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	6,17%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2021	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	4,86%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2022	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	4,78%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2023	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	4,80%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2024	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	5,64%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2025	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	5,74%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2026	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	5,88%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2027	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	4,29%	5,75%	5,75%	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 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	0,00	0,00	8 798 360,00	2 502 733,85	293 000,00	14 000,00	279 000,00	0,00	643 100,00	0,00
2017	498 728,00	498 728,00	8 800 000,00	2 510 000,00	521 800,00	16 800,00	505 000,00	0,00	800 000,00	100 000,00
2018	520 745,00	520 745,00	8 850 000,00	2 550 000,00	521 800,00	16 800,00	505 000,00	5 000,00	795 000,00	100 000,00
2019	570 345,00	570 345,00	8 900 000,00	2 595 000,00	102 800,00	2 800,00	100 000,00	0,00	900 000,00	0,00
2020	540 345,00	540 345,00	8 950 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2021	267 392,00	267 392,00	9 000 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2022	285 739,00	285 739,00	9 050 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2023	201 080,00	201 080,00	9 100 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	237 893,00	237 893,00	9 150 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2025	142 350,00	142 350,00	9 200 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2026	133 750,00	133 750,00	9 215 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2027	123 050,00	123 050,00	9 250 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

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 umów, 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2016	154 186,58	154 186,58		154 186,58	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00		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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		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	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	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:		w tym:	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formula															
2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00
2027	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	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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	0,00		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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	
Formula					14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	2016	493 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	493 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	515 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	565 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	535 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	217 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	235 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	101 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	97 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	8 600,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 określającej 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