

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/183/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2016 roku

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	32 908 198,00	28 106 345,00	7 406 762,00	50 000,00	6 998 015,00	4 947 590,00	8 180 413,00	4 738 149,00	4 801 853,00	90 000,00	4 694 633,00
2017	35 712 603,00	28 210 699,00	7 406 762,00	50 000,00	6 888 015,00	5 094 990,00	8 180 413,00	4 695 103,00	7 501 904,00	2 000 000,00	5 501 904,00
2018	30 777 099,00	28 210 699,00	7 406 762,00	50 000,00	6 888 015,00	5 094 990,00	8 180 413,00	4 695 103,00	2 566 400,00	0,00	2 566 400,00
2019	28 179 559,00	28 179 559,00	7 406 762,00	50 000,00	6 888 015,00	5 094 990,00	8 180 413,00	4 663 963,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 817 059,00	28 179 559,00	7 406 762,00	50 000,00	6 888 015,00	5 094 990,00	8 180 413,00	4 663 963,00	637 500,00	0,00	637 500,00
2021	28 179 559,00	28 179 559,00	7 406 762,00	50 000,00	6 888 015,00	5 094 990,00	8 180 413,00	4 663 963,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 179 559,00	28 179 559,00	7 406 762,00	50 000,00	6 888 015,00	5 094 990,00	8 180 413,00	4 663 963,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 179 559,00	28 179 559,00	7 406 762,00	50 000,00	6 888 015,00	5 094 990,00	8 180 413,00	4 663 963,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 179 559,00	28 179 559,00	7 406 762,00	50 000,00	6 888 015,00	5 094 990,00	8 180 413,00	4 663 963,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 179 559,00	28 179 559,00	7 406 762,00	50 000,00	6 888 015,00	5 094 990,00	8 180 413,00	4 663 963,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 179 559,00	28 179 559,00	7 406 762,00	50 000,00	6 888 015,00	5 094 990,00	8 180 413,00	4 663 963,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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	36 277 110,00	27 751 929,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	294 000,00	0,00	1 069,00	8 525 181,00
2017	34 993 071,20	26 877 797,00	0,00	0,00	0,00	444 730,00	444 730,00	0,00	32 309,00	8 115 274,20
2018	29 744 766,61	26 472 466,61	0,00	0,00	0,00	384 900,00	384 900,00	0,00	30 726,00	3 272 300,00
2019	27 144 726,00	26 593 657,00	0,00	0,00	x	331 200,00	331 200,00	0,00	25 749,00	551 069,00
2020	27 783 726,00	26 593 657,00	0,00	0,00	x	290 300,00	290 300,00	0,00	25 376,00	1 190 069,00
2021	27 146 226,00	26 593 657,00	0,00	0,00	x	246 400,00	246 400,00	0,00	24 478,00	552 569,00
2022	27 146 226,00	26 593 657,00	0,00	0,00	x	203 400,00	203 400,00	0,00	23 665,00	552 569,00
2023	27 146 226,00	26 593 657,00	0,00	0,00	x	160 300,00	160 300,00	0,00	22 851,00	552 569,00
2024	27 166 226,00	26 593 657,00	0,00	0,00	x	117 700,00	117 700,00	0,00	22 081,00	572 569,00
2025	27 146 221,00	26 593 657,00	0,00	0,00	x	72 100,00	72 100,00	0,00	19 941,00	552 564,00
2026	27 109 559,00	26 593 657,00	0,00	0,00	x	40 100,00	40 100,00	0,00	17 160,00	515 902,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		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	-3 368 912,00	4 188 445,00	0,00	0,00	1 887 945,00	1 068 412,00	2 300 500,00	2 300 500,00	0,00	0,00
2017	719 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 032 332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 034 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 033 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 033 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 033 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 033 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 013 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 033 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 070 000,00	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 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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	819 533,00	819 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	719 531,80	719 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 032 332,39	1 032 332,39	192 786,00	0,00	192 786,00	0,00	0,00
2019	1 034 833,00	1 034 833,00	12 838,00	0,00	12 838,00	0,00	0,00
2020	1 033 333,00	1 033 333,00	25 676,00	0,00	25 676,00	0,00	0,00
2021	1 033 333,00	1 033 333,00	25 676,00	0,00	25 676,00	0,00	0,00
2022	1 033 333,00	1 033 333,00	25 676,00	0,00	25 676,00	0,00	0,00
2023	1 033 333,00	1 033 333,00	25 676,00	0,00	25 676,00	0,00	0,00
2024	1 013 333,00	1 013 333,00	25 676,00	0,00	25 676,00	0,00	0,00
2025	1 033 338,00	1 033 338,00	192 572,00	0,00	192 572,00	0,00	0,00
2026	1 070 000,00	1 070 000,00	457 894,00	0,00	457 894,00	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	10 036 700,19	0,00	354 416,00	2 242 361,00
2017	9 317 168,39	0,00	1 332 902,00	1 332 902,00
2018	8 284 836,00	0,00	1 738 232,39	1 738 232,39
2019	7 250 003,00	0,00	1 585 902,00	1 585 902,00
2020	6 216 670,00	0,00	1 585 902,00	1 585 902,00
2021	5 183 337,00	0,00	1 585 902,00	1 585 902,00
2022	4 150 004,00	0,00	1 585 902,00	1 585 902,00
2023	3 116 671,00	0,00	1 585 902,00	1 585 902,00
2024	2 103 338,00	0,00	1 585 902,00	1 585 902,00
2025	1 070 000,00	0,00	1 585 902,00	1 585 902,00
2026	0,00	0,00	1 585 902,00	1 585 902,00

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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) + (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (15.2)}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	1,35%	8,17%	8,23%	TAK	TAK
2017	3,26%	3,17%	0,00	3,17%	9,33%	5,60%	5,66%	TAK	TAK
2018	4,60%	3,88%	0,00	3,88%	5,65%	4,40%	4,47%	TAK	TAK
2019	4,85%	4,71%	0,00	4,71%	5,63%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2020	4,59%	4,42%	0,00	4,42%	5,50%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2021	4,54%	4,36%	0,00	4,36%	5,63%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2022	4,39%	4,21%	0,00	4,21%	5,63%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2023	4,24%	4,06%	0,00	4,06%	5,63%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2024	4,01%	3,84%	0,00	3,84%	5,63%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2025	3,92%	3,17%	0,00	3,17%	5,63%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2026	3,94%	2,25%	0,00	2,25%	5,63%	5,63%	5,63%	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	12 805 484,85	2 665 939,00	5 979 541,00	840 140,00	5 139 401,00	3 426 172,00	4 363 409,00	735 000,00		
2017	719 531,80	719 531,80	12 435 992,00	2 570 594,00	7 220 986,00	367 857,00	6 853 129,00	5 140 000,00	361 764,60	0,00		
2018	1 032 332,39	1 032 332,39	12 435 992,00	2 570 594,00	3 427 157,00	154 857,00	3 272 300,00	3 272 300,00	0,00	0,00		
2019	1 034 833,00	1 004 833,00	12 435 992,00	2 570 594,00	118 257,00	118 257,00	0,00	0,00	551 069,00	0,00		
2020	1 033 333,00	1 033 333,00	12 435 992,00	2 570 594,00	884 257,00	134 257,00	750 000,00	750 000,00	440 069,00	0,00		
2021	1 033 333,00	1 033 333,00	12 435 992,00	2 570 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 569,00	0,00		
2022	1 033 333,00	1 033 333,00	12 435 992,00	2 570 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 569,00	0,00		
2023	1 033 333,00	1 033 333,00	12 435 992,00	2 570 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 569,00	0,00		
2024	1 013 333,00	1 013 333,00	12 435 992,00	2 570 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 569,00	0,00		
2025	1 033 338,00	1 033 338,00	12 435 992,00	2 570 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 564,00	0,00		
2026	1 070 000,00	1 070 000,00	12 435 992,00	2 570 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 902,00	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	74 186,00	74 186,00	31 140,00	3 842 133,00	3 842 133,00	0,00	114 600,00	74 186,00	34 600,00
2017	31 140,00	31 140,00	31 140,00	5 501 904,00	5 501 904,00	0,00	34 600,00	31 140,00	34 600,00
2018	31 140,00	31 140,00	31 140,00	2 566 400,00	2 566 400,00	0,00	34 600,00	31 140,00	34 600,00
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	637 500,00	637 500,00	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

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	4 909 401,00	3 842 133,00	0,00	1 107 683,00	3 460,00	1 107 683,00	0,00	984 475,00	0,00
2017	6 853 129,00	5 501 904,00	0,00	1 351 225,00	0,00	1 351 225,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 272 300,00	2 566 400,00	0,00	705 900,00	0,00	705 900,00	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	750 000,00	637 500,00	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	984 475,00	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

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	819 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	719 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	581 832,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 004 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	973 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	973 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	973 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	973 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	953 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	583 338,00	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

* 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