

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVII/250/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 27 października 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	37 837 241,27	37 283 443,60	7 827 366,00	72 000,00	8 224 526,48	5 983 023,00	8 364 791,00	11 779 017,19	553 797,67	227 552,00	219 332,67
2017	47 059 057,87	35 139 997,87	7 406 762,00	50 000,00	8 033 425,00	5 983 000,00	8 180 413,00	10 478 961,87	11 919 060,00	2 000 000,00	9 269 060,00
2018	37 070 504,00	34 283 504,00	7 406 762,00	50 000,00	7 235 525,00	5 185 100,00	8 180 413,00	10 420 398,00	2 787 000,00	0,00	2 787 000,00
2019	35 900 712,00	34 252 364,00	7 406 762,00	50 000,00	7 235 525,00	5 185 100,00	8 180 413,00	10 389 258,00	1 648 348,00	1 648 348,00	1 648 348,00
2020	34 252 364,00	34 252 364,00	7 406 762,00	50 000,00	7 235 525,00	5 185 100,00	8 180 413,00	10 389 258,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 252 364,00	34 252 364,00	7 406 762,00	50 000,00	7 235 525,00	5 185 100,00	8 180 413,00	10 389 258,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 252 364,00	34 252 364,00	7 406 762,00	50 000,00	7 235 525,00	5 185 100,00	8 180 413,00	10 389 258,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 252 364,00	34 252 364,00	7 406 762,00	50 000,00	7 235 525,00	5 185 100,00	8 180 413,00	10 389 258,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 252 364,00	34 252 364,00	7 406 762,00	50 000,00	7 235 525,00	5 185 100,00	8 180 413,00	10 389 258,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 252 364,00	34 252 364,00	7 406 762,00	50 000,00	7 235 525,00	5 185 100,00	8 180 413,00	10 389 258,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 252 364,00	34 252 364,00	7 406 762,00	50 000,00	7 235 525,00	5 185 100,00	8 180 413,00	10 389 258,00	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 późn. 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 <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	40 965 150,27	35 111 305,27	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 853 845,00
2017	46 489 526,07	33 057 683,07	0,00	0,00	0,00	417 850,00	417 850,00	0,00	0,00	13 431 843,00
2018	36 488 671,61	32 995 771,61	0,00	0,00	0,00	384 900,00	384 900,00	0,00	0,00	3 492 900,00
2019	34 698 448,00	32 666 462,00	0,00	0,00	x	331 200,00	331 200,00	0,00	0,00	2 031 986,00
2020	33 476 462,00	32 666 462,00	0,00	0,00	x	290 300,00	290 300,00	0,00	0,00	810 000,00
2021	33 279 031,00	32 666 462,00	0,00	0,00	x	246 400,00	246 400,00	0,00	0,00	612 569,00
2022	33 279 031,00	32 666 462,00	0,00	0,00	x	203 400,00	203 400,00	0,00	0,00	612 569,00
2023	33 279 031,00	32 666 462,00	0,00	0,00	x	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	612 569,00
2024	33 299 031,00	32 666 462,00	0,00	0,00	x	117 700,00	117 700,00	0,00	0,00	632 569,00
2025	33 669 026,00	32 666 462,00	0,00	0,00	x	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	1 002 564,00
2026	34 252 364,00	32 859 962,00	0,00	0,00	x	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	1 392 402,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	-3 127 909,00	3 947 442,00	0,00	0,00	3 947 442,00	3 127 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	569 531,80	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	581 832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 202 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	775 902,00	197 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 431,00	0,00
2021	973 333,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	973 333,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	583 338,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>	
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	581 832,39	581 832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 202 264,00	1 004 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 431,00
2020	973 333,00	973 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	973 333,00	973 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	973 333,00	973 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	973 333,00	973 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	953 333,00	953 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	583 338,00	583 338,00	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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	7 736 200,19	0,00	2 172 138,33	6 119 580,33
2017	7 016 668,39	0,00	2 082 314,80	2 232 314,80
2018	6 434 836,00	0,00	1 287 732,39	1 287 732,39
2019	5 430 003,00	0,00	1 585 902,00	1 585 902,00
2020	4 456 670,00	0,00	1 585 902,00	1 585 902,00
2021	3 483 337,00	0,00	1 585 902,00	1 585 902,00
2022	2 510 004,00	0,00	1 585 902,00	1 585 902,00
2023	1 536 671,00	0,00	1 585 902,00	1 585 902,00
2024	583 338,00	0,00	1 585 902,00	1 585 902,00
2025	0,00	0,00	1 585 902,00	1 585 902,00
2026	0,00	0,00	1 392 402,00	1 392 402,00

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 <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - ([15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] - [2.1.2.1] + [15.2]))}{([1]) - ([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,34%	8,17%	10,72%	TAK	TAK
2017	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	8,67%	7,26%	9,82%	TAK	TAK
2018	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	3,47%	5,85%	8,40%	TAK	TAK
2019	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	9,01%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2020	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	4,63%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2021	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	4,63%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2022	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,63%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2023	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,63%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2024	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,63%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2025	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	4,63%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2026	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	4,07%	4,63%	4,63%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	12 994 571,45	2 785 584,00	2 258 434,88	659 184,88	1 599 250,00	1 169 943,00	3 911 402,00	748 900,00
2017	569 531,80	569 531,80	12 435 992,00	2 570 594,00	13 802 213,87	570 670,87	13 231 543,00	13 231 543,00	200 300,00	0,00
2018	581 832,39	581 832,39	12 435 992,00	2 570 594,00	3 406 857,00	154 857,00	3 252 000,00	3 252 000,00	240 900,00	0,00
2019	1 202 264,00	1 004 833,00	12 435 992,00	2 570 594,00	2 057 490,00	118 257,00	1 939 233,00	1 939 233,00	62 753,00	0,00
2020	775 902,00	775 902,00	12 435 992,00	2 570 594,00	884 257,00	134 257,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2021	973 333,00	973 333,00	12 435 992,00	2 570 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 569,00	0,00
2022	973 333,00	973 333,00	12 435 992,00	2 570 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 569,00	0,00
2023	973 333,00	973 333,00	12 435 992,00	2 570 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 569,00	0,00
2024	953 333,00	953 333,00	12 435 992,00	2 570 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 569,00	0,00
2025	583 338,00	583 338,00	12 435 992,00	2 570 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 564,00	0,00
2026	0,00	0,00	12 435 992,00	2 570 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 402,00	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 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	142 568,47	128 571,57	128 571,57	25 000,00	0,00	0,00	163 644,88	134 946,57	155 144,88
2017	89 703,87	85 624,37	77 374,37	8 973 760,00	8 589 760,00	697 027,00	87 413,87	79 249,37	84 913,87
2018	31 140,00	31 140,00	31 140,00	2 787 000,00	2 635 000,00	0,00	34 600,00	31 140,00	34 600,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 648 348,00	1 648 348,00	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

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 <sup>15)</sup>	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	509 250,00	144 750,00	0,00	339 500,00	0,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 551 543,00	8 746 010,00	1 095 438,44	2 427 233,00	398 411,44	2 427 233,00	398 411,44	0,00	0,00
2018	3 252 000,00	2 635 000,00	0,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 939 233,00	1 648 348,00	0,00	290 885,00	0,00	290 885,00	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

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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	581 832,39	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