

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 465 /2016  
ZARZĄDU POWIATU W CZĘSTOCHOWIE  
z dnia 29 grudnia 2016 r.**

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 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	z subwencji ogólnej				
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	96 392 214,08	79 159 261,08	21 688 900,00	200 000,00	5 357 873,00	0,00	24 364 769,00	16 836 621,08	17 232 953,00	0,00	17 232 953,00
2017	99 342 831,00	80 972 299,00	24 000 000,00	250 000,00	4 765 000,00	0,00	23 639 349,00	17 773 580,00	18 370 532,00	0,00	18 370 532,00
2018	87 259 940,00	72 977 819,00	24 100 000,00	250 000,00	4 800 000,00	0,00	23 900 000,00	15 100 000,00	14 282 121,00	0,00	14 282 121,00
2019	83 780 000,00	72 780 000,00	24 100 000,00	250 000,00	4 900 000,00	0,00	23 500 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2020	81 000 000,00	69 900 000,00	24 200 000,00	250 000,00	4 900 000,00	0,00	23 500 000,00	15 100 000,00	11 100 000,00	0,00	11 100 000,00
2021	85 200 000,00	70 000 000,00	24 300 000,00	250 000,00	4 900 000,00	0,00	23 600 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00
2022	88 300 000,00	73 000 000,00	24 400 000,00	250 000,00	4 900 000,00	0,00	23 700 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00
2023	88 400 000,00	73 000 000,00	24 500 000,00	250 000,00	4 900 000,00	0,00	23 800 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	15 400 000,00
2024	88 400 000,00	73 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00
2025	88 900 000,00	73 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	0,00
2026	89 100 000,00	73 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	0,00
2027	89 300 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		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>	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>		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	101 342 221,08	72 297 581,08	0,00	0,00	0,00	1 675 859,00	1 675 859,00	0,00	0,00	29 044 640,00	
2017	99 774 773,00	73 030 467,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	26 744 306,00	
2018	84 482 466,90	65 020 004,90	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	19 462 462,00	
2019	80 608 331,00	65 580 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	15 028 331,00	
2020	77 785 699,00	65 300 000,00	0,00	0,00	x	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	12 485 699,00	
2021	81 977 847,00	65 300 000,00	0,00	0,00	x	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	16 677 847,00	
2022	85 083 727,00	66 300 000,00	0,00	0,00	x	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	18 783 727,00	
2023	85 108 503,00	68 300 000,00	0,00	0,00	x	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	16 808 503,00	
2024	85 108 232,00	69 300 000,00	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	15 808 232,00	
2025	85 708 503,00	68 600 000,00	0,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	17 108 503,00	
2026	86 087 170,00	68 600 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	17 487 170,00	
2027	86 700 000,00	68 700 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	

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 zaciągnięciem 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	-4 950 007,00	8 102 930,00	0,00	0,00	8 102 930,00	4 950 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-431 942,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	431 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 777 473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 171 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 214 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 222 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 216 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 291 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 291 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 191 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 012 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>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	3 078 331,00	3 078 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 968 058,00	1 968 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 777 473,10	2 777 473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 171 669,00	3 171 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 214 301,00	3 214 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 222 153,00	3 222 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 216 273,00	3 216 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 291 497,00	3 291 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 291 768,00	3 291 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 191 497,00	3 191 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 012 830,00	3 012 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	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 <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	32 957 519,10	0,00	6 861 680,00	14 964 610,00
2017	30 989 461,10	0,00	7 941 832,00	10 341 832,00
2018	28 211 988,00	0,00	7 957 814,10	7 957 814,10
2019	25 040 319,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2020	21 826 018,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2021	18 603 865,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2022	15 387 592,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2023	12 096 095,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2024	8 804 327,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2025	5 612 830,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2026	2 600 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2027	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00

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 pa 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 pa 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.2.) - (15.2.)])}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,12%	7,67%	10,13%	TAK	TAK
2017	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	7,99%	6,69%	9,16%	TAK	TAK
2018	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	9,12%	6,14%	8,60%	TAK	TAK
2019	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	8,59%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2020	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	5,68%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2021	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	5,52%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	7,59%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2023	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,32%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2024	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	4,41%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2025	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	5,29%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2026	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,39%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2027	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,38%	5,03%	5,03%	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	39 076 515,00	16 054 335,00	13 253 102,00	2 655 392,00	10 597 710,00	10 455 290,00	18 471 513,00	117 837,00
2017	0,00	0,00	40 106 501,00	16 432 000,00	23 280 582,00	5 814 276,00	17 466 306,00	13 366 471,00	13 377 835,00	0,00
2018	2 777 473,10	2 777 473,10	40 100 000,00	16 400 000,00	11 675 727,00	3 408 225,00	8 267 502,00	8 267 502,00	11 194 960,00	0,00
2019	3 171 669,00	3 171 669,00	40 200 000,00	16 500 000,00	2 754 235,00	2 754 235,00	0,00	0,00	15 028 331,00	0,00
2020	3 214 301,00	3 214 301,00	40 300 000,00	16 600 000,00	4 116 808,00	2 840 569,00	1 276 239,00	0,00	11 100 000,00	0,00
2021	3 222 153,00	3 222 153,00	40 400 000,00	16 700 000,00	363 129,00	259 929,00	103 200,00	103 200,00	16 574 647,00	0,00
2022	3 216 273,00	3 216 273,00	40 500 000,00	16 700 000,00	14 813 654,00	72 600,00	14 741 054,00	14 741 054,00	4 042 673,00	0,00
2023	3 291 497,00	3 291 497,00	40 600 000,00	16 800 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	16 808 503,00	0,00
2024	3 291 768,00	3 291 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 191 497,00	3 191 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 012 830,00	3 012 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
		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 <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	2 295 699,00	2 253 929,00	2 253 929,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	2 396 960,00	2 253 929,00	2 253 929,00
2017	4 642 489,00	3 896 175,00	2 606 413,00	6 166 166,00	5 427 885,00	1 673 080,00	4 714 276,00	3 896 175,00	2 606 413,00
2018	3 397 050,00	2 192 521,00	107 372,00	3 844 799,00	3 528 392,00	717 039,00	3 408 225,00	2 192 521,00	107 372,00
2019	2 744 947,00	1 767 122,00	71 018,00	0,00	0,00	0,00	2 754 235,00	1 767 122,00	71 018,00
2020	2 840 569,00	1 807 454,00	0,00	1 276 239,00	812 071,00	0,00	2 840 569,00	1 807 454,00	0,00
2021	259 929,00	165 393,00	0,00	103 200,00	65 666,00	0,00	259 929,00	165 393,00	0,00
2022	72 600,00	46 196,00	0,00	14 741 054,00	9 379 733,00	0,00	72 600,00	46 196,00	0,00
2023	24 000,00	15 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	15 272,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 485 000,00	1 190 000,00	0,00	438 031,00	143 031,00	143 031,00	143 031,00	0,00	0,00
2017	8 875 099,00	5 427 885,00	1 673 080,00	4 265 315,00	1 047 043,00	1 047 043,00	1 047 043,00	0,00	0,00
2018	5 267 502,00	3 528 392,00	717 039,00	1 739 110,00	409 848,00	409 848,00	409 848,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 276 239,00	812 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	103 200,00	65 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 741 054,00	9 379 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3 078 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 968 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 777 473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 171 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 214 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 222 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 216 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 291 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 291 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 191 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 012 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	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