

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/191/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28.09.2016

r.

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	36 593 179,01	34 695 179,01	3 209 694,00	30 000,00	4 460 590,00	1 778 998,00	15 430 544,00	11 115 356,61	1 898 000,00	1 696 482,00	181 000,00	
2017	29 197 925,19	28 742 925,19	3 273 887,00	30 909,00	5 397 538,00	1 891 300,00	15 405 544,00	4 037 032,00	455 000,00	100 000,00	355 000,00	
2018	31 946 061,90	29 061 591,90	3 339 365,00	31 218,00	5 733 406,00	1 919 700,00	15 482 572,00	4 062 000,00	2 884 470,00	80 000,00	2 884 470,00	
2019	29 488 314,00	29 306 314,00	3 406 152,00	31 530,00	5 935 827,00	1 948 500,00	15 559 985,00	4 087 445,00	182 000,00	50 000,00	132 000,00	
2020	29 503 850,00	29 386 850,00	3 474 276,00	31 846,00	6 128 856,00	1 977 700,00	15 637 785,00	4 112 020,00	117 000,00	50 000,00	67 000,00	
2021	30 082 587,00	29 970 587,00	3 543 762,00	32 164,00	6 294 665,00	2 007 400,00	15 715 974,00	4 135 130,00	112 000,00	30 000,00	82 000,00	
2022	30 754 998,00	30 665 998,00	3 614 636,00	32 486,00	6 466 246,00	2 037 500,00	15 794 554,00	4 155 840,00	89 000,00	30 000,00	59 000,00	
2023	31 349 318,00	31 273 318,00	3 686 929,00	32 810,00	6 619 663,00	2 068 050,00	15 873 526,00	4 198 150,00	76 000,00	30 000,00	46 000,00	
2024	31 773 785,00	31 722 785,00	3 760 668,00	33 189,00	6 734 858,00	2 099 060,00	15 952 894,00	4 282 120,00	51 000,00	30 000,00	21 000,00	

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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	37 333 465,40	33 362 961,86	0,00	0,00	0,00	504 075,00	504 075,00	0,00	0,00	3 970 503,54
2017	29 729 308,19	22 909 512,00	0,00	0,00	0,00	457 999,00	457 999,00	0,00	0,00	6 819 796,19
2018	30 893 921,90	25 959 819,00	0,00	0,00	0,00	444 875,00	444 875,00	0,00	0,00	4 934 102,90
2019	27 012 206,00	24 069 561,00	0,00	0,00	x	390 231,00	390 231,00	0,00	0,00	2 942 645,00
2020	26 496 462,00	22 796 462,00	0,00	0,00	x	306 430,00	306 430,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2021	26 905 721,00	23 855 721,00	0,00	0,00	x	212 479,00	212 479,00	0,00	0,00	3 050 000,00
2022	28 612 890,00	24 812 890,00	0,00	0,00	x	130 276,00	130 276,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2023	29 415 287,00	26 015 287,00	0,00	0,00	x	72 691,00	72 691,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2024	30 272 123,22	26 898 414,22	0,00	0,00	x	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	3 373 709,00

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 ^x	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 zaciąganiem 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	-740 286,39	2 399 194,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 194,39	740 286,39	0,00	0,00
2017	-531 383,00	2 390 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 291,00	531 383,00	0,00	0,00
2018	1 052 140,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 476 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 007 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 176 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 142 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 934 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 501 661,78	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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	1 658 908,00	1 658 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 858 908,00	1 858 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 318 140,00	2 318 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 476 108,00	2 476 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 007 388,00	3 007 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 176 866,00	3 176 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 142 108,00	2 142 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 934 031,00	1 934 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 501 661,78	1 501 661,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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	14 758 919,78	0,00	1 332 217,15	1 332 217,15
2017	15 290 302,78	0,00	5 833 413,19	5 833 413,19
2018	14 238 162,78	0,00	3 101 772,90	3 101 772,90
2019	11 762 054,78	0,00	5 236 753,00	5 236 753,00
2020	8 754 666,78	0,00	6 590 388,00	6 590 388,00
2021	5 577 800,78	0,00	6 114 866,00	6 114 866,00
2022	3 435 692,78	0,00	5 853 108,00	5 853 108,00
2023	1 501 661,78	0,00	5 258 031,00	5 258 031,00
2024	0,00	0,00	4 824 370,78	4 824 370,78

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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1)]}{[(1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1)]}{[(1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) + (15.1.1) + (1.2.1) + (2.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) + (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	8,28%	9,31%	9,25%	TAK	TAK
2017	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	20,32%	9,82%	9,76%	TAK	TAK
2018	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	9,96%	13,50%	13,44%	TAK	TAK
2019	9,72%	9,72%	0,00	9,72%	17,93%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2020	11,23%	11,23%	0,00	11,23%	22,51%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2021	11,27%	11,27%	0,00	11,27%	20,43%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2022	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	19,13%	20,29%	20,29%	TAK	TAK
2023	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	16,87%	20,69%	20,69%	TAK	TAK
2024	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	15,28%	18,81%	18,81%	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⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	14 145 387,05	3 301 545,00	3 681 844,00	139 235,00	3 542 609,00	2 332 955,00	1 209 654,00	150 000,00
2017	0,00	0,00	13 639 873,00	3 006 595,00	7 054 611,19	234 815,00	6 819 796,19	6 689 796,19	0,00	0,00
2018	1 052 140,00	552 140,00	13 912 670,00	3 066 727,00	5 055 512,90	121 410,00	4 934 102,90	4 932 789,00	0,00	0,00
2019	2 476 108,00	1 876 108,00	14 190 923,00	3 128 061,00	2 812 645,00	0,00	2 812 645,00	2 324 033,00	600 000,00	0,00
2020	3 007 388,00	2 307 388,00	14 474 742,00	3 190 623,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 250 000,00	450 000,00	0,00
2021	3 176 866,00	2 476 866,00	14 764 237,00	3 254 435,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	2 300 000,00	750 000,00	0,00
2022	2 142 108,00	1 342 108,00	15 059 522,00	3 319 524,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2023	1 934 031,00	834 031,00	15 360 712,00	3 385 914,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	1 501 661,78	147 070,00	15 667 926,00	3 453 633,00	3 373 709,00	0,00	3 373 709,00	3 373 709,00	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 000,00	21 000,00	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 50% 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 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

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 ^x	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	1 658 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 858 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 818 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 976 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 507 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 676 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 642 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 434 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 456,39	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



PRZEWODNICZĄCY RADY
Kapeja
 Antoni Kapeja