

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XIV/114/2016
Rady Gminy Chybie
z dnia 8 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.4		1.2	w tym:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.2.1			1.2.2	
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2016	29 138 859,03	28 457 459,03	7 167 288,00	60 000,00	3 260 776,00	2 420 000,00	12 778 010,00	3 092 325,86	681 400,00	0,00	681 400,00		
2017	35 915 178,00	29 222 678,00	7 310 634,00	61 200,00	4 314 521,00	2 656 300,00	13 033 570,00	3 135 875,00	6 692 500,00	300 000,00	6 392 500,00		
2018	37 369 482,00	29 769 482,00	7 456 845,00	62 424,00	4 110 869,00	2 493 144,00	13 294 242,00	3 198 582,00	7 600 000,00	300 000,00	7 300 000,00		
2019	38 054 180,00	30 454 180,00	7 605 983,00	63 672,00	4 209 530,00	2 530 542,00	13 560 126,00	3 262 584,00	7 600 000,00	300 000,00	7 300 000,00		
2020	36 954 626,00	31 154 626,00	7 758 103,00	64 946,00	4 310 559,00	2 568 500,00	13 831 329,00	3 327 815,00	5 800 000,00	300 000,00	5 500 000,00		
2021	32 171 182,00	31 871 182,00	7 913 265,00	66 245,00	4 414 012,00	2 619 870,00	14 107 955,00	3 394 372,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2022	32 904 219,00	32 604 219,00	8 071 530,00	67 570,00	4 519 949,00	2 659 168,00	14 390 115,00	3 462 259,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2023	33 654 116,00	33 354 116,00	8 232 961,00	68 921,00	4 628 428,00	2 699 055,00	14 677 917,00	3 531 504,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2024	34 421 261,00	34 121 261,00	8 397 620,00	70 300,00	4 739 510,00	2 739 541,00	14 971 475,00	3 602 134,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2025	35 206 050,00	34 906 050,00	8 565 573,00	71 706,00	4 853 258,00	2 780 634,00	15 270 905,00	3 674 177,00	300 000,00	30 000,00	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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na przesiedzacielnych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają zmianom w budżecie państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe
									2.1	2.1.1	
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	30 783 110,03	26 986 950,03	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	3 796 160,00	
2017	36 110 126,00	27 545 126,00	0,00	0,00	0,00	175 650,00	175 650,00	0,00	0,00	8 565 000,00	
2018	38 314 430,00	28 214 430,00	0,00	0,00	0,00	147 370,00	147 370,00	0,00	0,00	10 100 000,00	
2019	39 013 904,00	28 913 904,00	0,00	0,00	0,00	119 047,00	119 047,00	0,00	0,00	10 100 000,00	
2020	37 247 126,00	29 697 126,00	0,00	0,00	0,00	90 722,00	90 722,00	0,00	0,00	7 550 000,00	
2021	30 902 182,00	29 376 495,00	0,00	0,00	0,00	63 893,00	63 893,00	0,00	0,00	1 525 687,00	
2022	31 135 289,00	29 817 143,00	0,00	0,00	0,00	49 750,00	49 750,00	0,00	0,00	1 318 148,00	
2023	31 871 116,00	30 264 400,00	0,00	0,00	0,00	36 375,00	36 375,00	0,00	0,00	1 606 716,00	
2024	32 638 261,00	30 718 366,00	0,00	0,00	0,00	20 975,00	20 975,00	0,00	0,00	1 919 895,00	
2025	33 476 300,00	31 179 141,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	2 297 159,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 5) x długu	na pokrycie deficytu x budżetu
					4.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	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	-1 644 251,00	2 435 422,00	0,00	2 195 442,00	1 404 271,00	239 980,00	239 980,00	0,00	0,00		
2017	-194 948,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	194 948,00	0,00	0,00		
2018	-944 948,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	944 948,00	0,00	0,00		
2019	-959 724,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	959 724,00	0,00	0,00		
2020	-292 500,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	292 500,00	0,00	0,00		
2021	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 768 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 729 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	791 171,00	791 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	955 052,00	955 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	955 052,00	955 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	940 276,00	940 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	857 500,00	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 768 930,00	1 768 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 783 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 783 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 729 750,00	1 729 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [12.1] - [12.2]
2016	5 941 560,00	0,00	1 470 509,00	3 665 951,00
2017	6 136 508,00	0,00	1 677 552,00	1 677 552,00
2018	7 081 456,00	0,00	1 555 052,00	1 555 052,00
2019	8 041 180,00	0,00	1 540 276,00	1 540 276,00
2020	8 333 680,00	0,00	1 457 500,00	1 457 500,00
2021	7 064 680,00	0,00	2 494 687,00	2 494 687,00
2022	5 295 750,00	0,00	2 787 076,00	2 787 076,00
2023	3 512 750,00	0,00	3 089 716,00	3 089 716,00
2024	1 729 750,00	0,00	3 402 895,00	3 402 895,00
2025	0,00	0,00	3 726 909,00	3 726 909,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	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 za dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych przez przepisy prawa, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^k	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^k	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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	
										Formuła
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)$		$(1.1) + (1.5) + (1.10) + (3.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
			0,00	3,42%	5,05%	10,28%	13,12%	TAK	TAK	
			0,00	3,15%	5,51%	7,67%	10,51%	TAK	TAK	
			0,00	2,95%	4,96%	4,57%	7,41%	TAK	TAK	
			0,00	2,78%	4,84%	5,17%	7,41%	TAK	TAK	
			0,00	2,57%	4,76%	5,10%	5,17%	TAK	TAK	
			0,00	4,14%	8,69%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	
			0,00	5,53%	9,38%	6,10%	6,10%	TAK	TAK	
			0,00	5,41%	10,07%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	
			0,00	5,24%	10,76%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	
			0,00	4,93%	10,67%	10,07%	10,07%	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							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	13 872 669,00	2 805 685,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	180 000,00	2 986 160,00	0,00
2017	0,00	0,00	14 138 563,00	2 956 092,00	8 495 056,00	0,00	8 495 056,00	0,00	7 450 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	14 350 642,00	3 000 433,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 100 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	14 565 901,00	3 045 440,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 100 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	14 784 390,00	3 091 121,00	7 450 000,00	0,00	7 450 000,00	0,00	7 550 000,00	0,00
2021	1 269 000,00	1 269 000,00	15 006 156,00	3 138 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 687,00	0,00
2022	1 768 930,00	1 768 930,00	15 231 248,00	3 184 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 146,00	0,00
2023	1 783 000,00	1 783 000,00	15 459 717,00	3 232 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 716,00	0,00
2024	1 783 000,00	1 783 000,00	15 691 613,00	3 280 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 895,00	0,00
2025	1 729 750,00	1 729 750,00	15 926 987,00	3 330 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 159,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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
Formula									
2016	0,00	0,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	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

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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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	0,00	0,00
2017	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi faktycznego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do konca 2011 r. na podstawie przepisow o zakładach opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formula										
Lp	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych 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	791 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	955 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	955 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	940 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	768 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	189 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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.). Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków 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