

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały **109/2015** **Podpisany elektronicznie**  
Rady Gminy Chybie  
z dnia 10 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5					
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]													
2015	32 733 181,43	27 130 045,43	6 769 926,00	80 000,00	3 828 546,00	2 205 113,00	11 518 826,00	2 779 662,43	5 603 136,00	0,00	0,00	5 603 136,00	0,00	0,00
2016	27 749 513,00	27 749 513,00	6 871 474,00	81 200,00	3 920 043,00	2 315 400,00	11 659 688,00	2 355 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	28 227 710,00	28 127 710,00	6 974 546,00	82 418,00	4 014 521,00	2 373 285,00	11 834 583,00	2 391 026,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	28 714 514,00	28 614 514,00	7 079 165,00	83 654,00	4 110 869,00	2 432 617,00	12 012 101,00	2 426 891,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	29 210 081,00	29 110 081,00	7 185 352,00	84 909,00	4 209 530,00	2 493 432,00	12 192 282,00	2 463 295,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	29 714 568,00	29 614 568,00	7 293 132,00	86 182,00	4 310 559,00	2 555 768,00	12 375 166,00	2 500 244,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	30 114 136,00	30 014 136,00	7 402 529,00	87 475,00	4 414 012,00	2 619 662,00	12 560 793,00	2 537 748,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	30 636 878,00	30 536 878,00	7 513 567,00	88 787,00	4 519 949,00	2 685 154,00	12 749 204,00	2 575 814,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	30 663 171,00	30 563 171,00	7 626 271,00	90 119,00	4 628 428,00	2 752 282,00	12 940 442,00	2 614 451,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	31 194 974,00	31 094 974,00	7 740 665,00	91 471,00	4 739 510,00	2 821 089,00	13 134 548,00	2 653 668,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	31 663 279,00	31 563 279,00	7 856 774,00	92 843,00	4 853 258,00	2 891 617,00	13 331 566,00	2 693 473,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
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
Formula	[2-1] + [2-2]									
2015	34 204 766,01	26 261 933,01	0,00	0,00	0,00	233 050,00	233 050,00	0,00	0,00	7 942 833,00
2016	26 866 513,00	26 566 513,00	0,00	0,00	0,00	204 020,00	204 020,00	0,00	0,00	300 000,00
2017	27 344 710,00	27 044 710,00	0,00	0,00	0,00	175 650,00	175 650,00	0,00	0,00	300 000,00
2018	27 831 514,00	27 531 514,00	0,00	0,00	0,00	147 370,00	147 370,00	0,00	0,00	300 000,00
2019	28 327 081,00	28 027 081,00	0,00	0,00	0,00	119 047,00	119 047,00	0,00	0,00	300 000,00
2020	28 831 568,00	28 531 568,00	0,00	0,00	0,00	90 722,00	90 722,00	0,00	0,00	300 000,00
2021	29 345 136,00	29 045 136,00	0,00	0,00	0,00	63 893,00	63 893,00	0,00	0,00	300 000,00
2022	29 867 948,00	29 567 948,00	0,00	0,00	0,00	39 558,00	39 558,00	0,00	0,00	300 000,00
2023	30 400 171,00	30 100 171,00	0,00	0,00	0,00	21 030,00	21 030,00	0,00	0,00	300 000,00
2024	30 941 974,00	30 641 974,00	0,00	0,00	0,00	12 175,00	12 175,00	0,00	0,00	300 000,00
2025	31 493 529,00	31 193 529,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
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]									
2015	-1 471 584,58	2 050 834,58	0,00	0,00	1 480 834,58	901 584,58	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	
2016	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	883 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2022	768 930,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024	253 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. <sup>x</sup> 243 ustawy	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	579 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	768 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	189 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 zwrotności <sup>7)</sup> między wydatkami bieżącymi, 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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$
2015	6 648 680,00	0,00	868 112,42	2 348 947,00
2016	5 765 680,00	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00
2017	4 882 680,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00
2018	3 999 680,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00
2019	3 116 680,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00
2020	2 233 680,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00
2021	1 464 680,00	0,00	969 000,00	969 000,00
2022	695 750,00	0,00	968 930,00	968 930,00
2023	442 750,00	0,00	453 000,00	453 000,00
2024	189 750,00	0,00	453 000,00	453 000,00
2025	0,00	0,00	389 750,00	389 750,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, ustalone dla danego roku (wskaźnik x jednorozroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (6.1.3) + (6.1.5)}{(1.1) + (1.3) + (1.5) + (1.7)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (6.1.3) + (6.1.5)}{(1.1) + (1.3) + (1.5) + (1.7)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1.1) + (1.5.2) + (1.7)}{(1.1) + (1.5.1) + (1.7)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	2,65%	11,93%	12,20%	TAK	TAK
2016	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	4,26%	9,82%	10,09%	TAK	TAK
2017	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	4,19%	6,94%	7,22%	TAK	TAK
2018	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	4,12%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2019	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	4,05%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2020	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	3,98%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2021	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	3,55%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2022	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	3,49%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2023	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	1,80%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2024	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	1,77%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2025	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	1,55%	2,35%	2,35%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							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]						
2015	0,00	0,00	13 333 726,00	2 658 299,00	5 269 504,00	41 284,00	5 228 220,00	5 228 220,00	2 714 613,00	0,00	
2016	883 000,00	883 000,00	11 790 460,00	2 440 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2017	883 000,00	883 000,00	11 884 780,00	2 489 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2018	883 000,00	883 000,00	11 991 745,00	2 539 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2019	883 000,00	883 000,00	12 111 662,00	2 590 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2020	883 000,00	883 000,00	12 232 780,00	2 641 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2021	769 000,00	769 000,00	12 355 110,00	2 694 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2022	768 930,00	768 930,00	12 478 657,00	2 748 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2023	253 000,00	253 000,00	12 603 445,00	2 803 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2024	253 000,00	253 000,00	12 729 480,00	2 859 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2025	189 750,00	189 750,00	12 856 770,00	2 916 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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 (rozdział 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula												
2015	31 200,00	31 200,00	31 200,00	5 275 437,00	5 275 437,00	0,00	0,00	33 339,58	33 339,58	0,00		
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		

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 poz. 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2015	6 423 063,00	6 423 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	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	0,00	
2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego 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	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. Nr 112, poz. 654, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	
Formula										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	ne uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	579 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 973,00
2016	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	769 000,00	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 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. 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 określającej 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 wieloletnich.

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  
Mieczysław Wardas