

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII. 199 .2017
 Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 29 marca 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
			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⁾		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
			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
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]										
2017	54 837 483,03	45 788 791,03	10 533 739,00	290 000,00	11 653 314,00	6 675 794,00	8 630 110,00	13 771 665,53	9 048 692,00	1 300 000,00	7 648 692,00
2018	59 110 502,00	48 553 502,00	10 658 278,00	293 306,00	11 286 654,00	6 558 500,00	9 924 864,00	13 495 302,00	12 557 000,00	1 600 000,00	10 857 000,00
2019	52 679 805,00	47 079 805,00	10 782 980,00	296 738,00	11 410 807,00	6 630 644,00	10 040 985,00	13 653 197,00	5 600 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
2020	53 229 295,00	47 629 295,00	10 909 141,00	300 210,00	11 563 442,00	6 713 527,00	10 158 465,00	13 812 939,00	5 600 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
2021	50 284 219,00	48 164 219,00	11 030 232,00	303 542,00	11 697 860,00	6 797 446,00	10 271 224,00	13 966 253,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	50 794 612,00	48 694 612,00	11 149 359,00	306 820,00	11 844 083,00	6 882 414,00	10 382 153,00	14 117 099,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2023	51 298 622,00	49 198 622,00	11 259 738,00	309 858,00	11 992 134,00	6 968 444,00	10 484 936,00	14 256 858,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2024	51 797 113,00	49 697 113,00	11 367 831,00	312 833,00	12 142 036,00	7 055 550,00	10 585 591,00	14 393 724,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	52 289 826,00	50 189 826,00	11 473 552,00	315 742,00	12 293 811,00	7 143 744,00	10 684 037,00	14 527 586,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	52 776 507,00	50 676 507,00	11 576 814,00	318 584,00	12 447 484,00	7 233 041,00	10 780 193,00	14 658 334,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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. 865 z póź. zm.) zwaną 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	w tym:					w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zaspokajanie potrzeb w zakresie oświadczeń lekarskich w wysokości w jakiej nie podlegała spłata z budżetu państwa x	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty nowa w art. 243 ustawy, o których 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	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x			
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]												
2017	56 083 864,03	44 393 335,85	121 905,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	11 690 528,18				
2018	56 677 875,99	44 015 975,00	121 905,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	12 661 900,99				
2019	50 482 971,04	44 492 210,00	121 905,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 950 761,04				
2020	50 892 211,04	44 939 339,00	121 905,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 992 872,04				
2021	48 333 385,04	45 443 307,00	121 905,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 890 078,04				
2022	49 750 444,28	45 854 199,00	121 905,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 896 245,28				
2023	50 377 788,00	46 322 102,00	121 905,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 055 686,00				
2024	50 876 287,00	46 699 053,00	23 653,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 177 234,00				
2025	52 289 826,00	47 157 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 436,00				
2026	52 776 507,00	47 746 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029 650,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o kodach mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5)	w tym: 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]								
2017	-1 246 381,00	3 857 779,15	0,00	0,00	3 857 779,15	1 246 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 432 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 195 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 337 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 930 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 044 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	920 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	920 826,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot				
			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 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 x	
Formula	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
2017	2 611 398,15	2 611 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 432 626,01	2 432 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 196 833,96	2 196 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 337 083,96	2 337 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 930 833,96	1 930 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 044 167,72	1 044 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	920 834,00	920 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	920 826,00	920 826,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2017	11 783 205,61	0,00	1 395 485,18	5 253 234,33
2018	9 350 579,60	0,00	2 537 527,00	2 537 527,00
2019	7 153 745,64	0,00	2 587 595,00	2 587 595,00
2020	4 816 661,88	0,00	2 689 956,00	2 689 956,00
2021	2 885 827,72	0,00	2 720 912,00	2 720 912,00
2022	1 841 660,00	0,00	2 840 413,00	2 840 413,00
2023	920 826,00	0,00	2 876 520,00	2 876 520,00
2024	0,00	0,00	2 998 060,00	2 998 060,00
2025	0,00	0,00	3 032 436,00	3 032 436,00
2026	0,00	0,00	2 929 850,00	2 929 850,00

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		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżetach jednostek samorządu terytorialnego, przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z umowy przyznanej na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżetach jednostek samorządu terytorialnego, przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z umowy przyznanej na dany rok	Kwota zobowiązań wspólnego zarządu powiatu przeliczona wg metodologii podanej w załączniku nr 1 do zarządzenia wykonawcy z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżetach jednostek samorządu terytorialnego, przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z umowy przyznanej na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o wydatki budżete, do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik x)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu uwzględnienia wydatków powiatu w kwartale roku poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy z korektą z art. 243 ustawy z x poprzednich lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu uwzględnienia wydatków powiatu w okresie roku poprzedzającego wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy z korektą z art. 243 ustawy z x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnego zarządu powiatu oraz po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z umowy przyznanej o wykonanie roku poprzedzającego (TAK / NIE)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnego zarządu powiatu oraz po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z umowy przyznanej o wykonanie roku poprzedzającego (TAK / NIE)
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3) + (5.11) / (1)}{2.1.1 + 12.1.3 + (5.11)}$	$\frac{2.1.1 + 12.1.3 + (5.11)}{2.1.1 + 12.1.3 + (5.11)}$	$\frac{2.1.1 + 12.1.3 + (5.11) + (5.11)}{2.1.1 + 12.1.3 + (5.11) + (5.11)}$	$\frac{2.1.1 + 12.1.3 + (5.11) + (5.11)}{2.1.1 + 12.1.3 + (5.11) + (5.11)}$	$\frac{(1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1) / (1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1)}{(1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1) / (1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1)}$	$\frac{2.1.1 + 12.1.3 + (5.11) + (5.11)}{2.1.1 + 12.1.3 + (5.11) + (5.11)}$	$\frac{2.1.1 + 12.1.3 + (5.11) + (5.11)}{2.1.1 + 12.1.3 + (5.11) + (5.11)}$	$\frac{2.1.1 + 12.1.3 + (5.11) + (5.11)}{2.1.1 + 12.1.3 + (5.11) + (5.11)}$	$\frac{2.1.1 + 12.1.3 + (5.11) + (5.11)}{2.1.1 + 12.1.3 + (5.11) + (5.11)}$	$\frac{2.1.1 + 12.1.3 + (5.11) + (5.11)}{2.1.1 + 12.1.3 + (5.11) + (5.11)}$
2017	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	4,92%	8,99%	11,26%	TAK	TAK	
2018	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	7,00%	7,51%	9,78%	TAK	TAK	
2019	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	6,81%	5,81%	8,08%	TAK	TAK	
2020	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	6,93%	6,24%	8,08%	TAK	TAK	
2021	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	7,40%	6,91%	8,08%	TAK	TAK	
2022	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	7,56%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2023	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,56%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	
2024	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	7,72%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,71%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,45%	7,65%	7,65%	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 pochodowych. Identyficzne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostek samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ komputowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2017	0,00	0,00								
2018	2 432 626,01	2 432 626,01	14 506 956,00	3 546 700,77	11 949 167,92	2 239 555,92	9 709 612,00	8 625 895,00	2 953 774,00	
2019	2 196 833,96	2 196 833,96	14 328 689,00	3 578 621,00	13 716 695,56	1 776 491,56	11 940 204,00	1 000 000,00	10 461 900,99	110 859,18
2020	2 337 083,96	2 337 083,96	14 486 305,00	3 617 986,00	7 873 319,15	2 094 860,15	5 778 459,00	1 000 000,00	3 790 761,04	0,00
2021	1 930 833,96	1 930 833,96	14 667 384,00	3 663 211,00	5 681 293,32	1 131 987,32	4 549 306,00	1 000 000,00	3 752 872,04	0,00
2022	1 044 167,72	1 044 167,72	14 850 726,00	3 709 001,00	1 042 390,76	1 042 390,76	0,00	1 000 000,00	690 078,04	0,00
2023	920 834,00	920 834,00	15 036 360,00	3 755 364,00	1 052 993,61	1 052 993,61	0,00	1 000 000,00	1 696 245,28	0,00
2024	920 826,00	920 826,00	15 414 618,00	3 802 306,00	404 054,85	404 054,85	0,00	1 000 000,00	1 855 686,00	0,00
2025	0,00	0,00	15 607 301,00	3 849 835,00	405 126,72	405 126,72	0,00	1 000 000,00	1 977 234,00	0,00
2026	0,00	0,00	15 802 392,00	3 897 958,00	406 209,37	406 209,37	0,00	1 000 000,00	2 932 436,00	0,00
					407 302,79	407 302,79	0,00	1 000 000,00	2 829 650,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splity, 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.
- 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.

Lp	Formuła	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	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	407 672,53	330 648,00	330 648,00	7 648 692,00	7 648 692,00	0,00	0,00	714 530,70	643 078,03	0,00	0,00		
2018	207 621,00	207 621,00	207 621,00	10 857 000,00	10 857 000,00	0,00	0,00	241 644,30	207 621,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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		
2026	0,00	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, 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 zawieranych 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 całości lub częściowo w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1			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				
Formuła													
2017	9 709 612,00	7 693 759,00	0,00	1 710 569,00	579 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	11 940 204,00	10 857 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	5 778 459,00	4 500 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	4 549 306,00	4 500 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	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	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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 zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym: w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetów, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt z ustawy										
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mycszególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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							
2017	2 611 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 432 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 196 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 337 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 930 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 044 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	920 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	920 826,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243. ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 18.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykarczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykarczają 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje o charakterze przychodowym.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Piszowska
 Piszowska