

**UCHWAŁA NR 123/397/2016**  
**ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU**  
**z dnia 20 września 2016 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016 - 2027**

Na podstawie art. 229 i art. 232 w związku z art. 240a ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

§1. W uchwale Nr XIV/75/2015 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

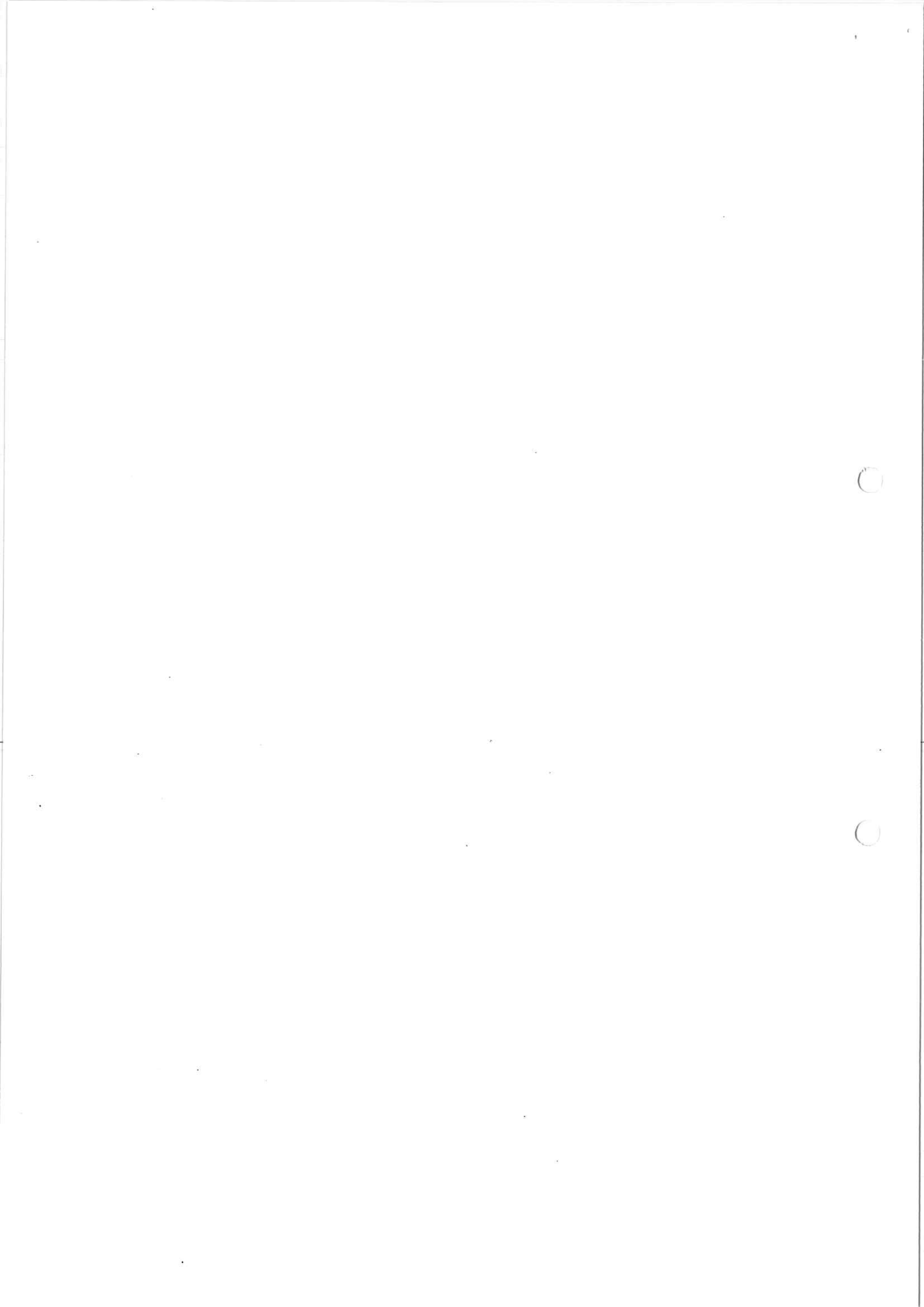
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zarządu**

  
**Danuta Patkowska**

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Stosownie do art. 229 w/w ustawy, zarząd dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z którymi, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego będą zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 123/397/2016

Zarządu Powiatu w Mysłiborzu  
z dnia 20 września 2016 roku

## Wieloletnia Prognoza Finansowa budżetu Powiatu Mysłiborskiego na lata 2016-2027

Wyszczególnienie	Lp	z tego:																				
		w tym:						w tym:														
		1.1	1.1.1	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										
Dochoły ogółem*	1																					
Formula	[1.1]*[1.2]																					
2016	67 251 325,58	66 719 975,58	9 444 445,00	250 000,00	2 536 416,00	0,00	32 431 857,00	14 388 954,90	531 350,00	100,00	531 250,00											
2017	67 006 990,01	65 239 740,01	9 579 523,00	254 576,00	2 521 749,00	0,00	31 158 635,00	14 107 262,00	1 767 250,00	200 000,00	207 250,00											
2018	72 354 572,99	69 138 950,98	9 823 082,00	261 049,00	2 585 864,00	0,00	31 950 843,00	13 540 514,00	3 215 622,01	0,00	2 855 622,01											
2019	72 793 892,99	67 734 098,00	10 072 834,00	267 686,00	2 651 610,00	0,00	32 763 193,00	13 882 239,00	4 999 794,99	0,00	4 999 794,99											
2020	69 353 694,00	69 353 694,00	10 328 936,00	274 492,00	2 719 027,00	0,00	33 596 197,00	14 132 652,00	0,00	0,00	0,00											
2021	71 117 011,00	71 117 011,00	10 591 549,00	281 471,00	2 788 158,00	0,00	34 450 380,00	14 491 975,00	0,00	0,00	0,00											
2022	72 925 160,00	72 925 160,00	10 860 839,00	288 627,00	2 859 047,00	0,00	35 326 281,00	14 860 433,00	0,00	0,00	0,00											
2023	74 779 283,00	74 779 283,00	11 136 976,00	295 965,00	2 931 738,00	0,00	36 224 452,00	15 238 260,00	0,00	0,00	0,00											
2024	76 680 547,00	76 680 547,00	11 420 134,00	303 490,00	3 006 277,00	0,00	37 145 459,00	15 625 693,00	0,00	0,00	0,00											
2025	78 630 150,00	78 630 150,00	11 710 491,00	311 206,00	3 082 712,00	0,00	38 089 882,00	16 022 976,00	0,00	0,00	0,00											
2026	80 629 321,00	80 629 321,00	12 008 230,00	319 118,00	3 161 090,00	0,00	39 058 917,00	16 430 360,00	0,00	0,00	0,00											
2027	82 679 322,00	82 679 322,00	12 313 599,00	327 232,00	3 241 461,00	0,00	40 051 375,00	16 848 102,00	0,00	0,00	0,00											

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania; i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	66 229 718,64	63 727 334,23	0,00	0,00	0,00	1 205 149,00	1 205 149,00	0,00	0,00	
2017	66 699 573,34	61 814 877,00	0,00	0,00	55 275,96	1 150 381,00	1 150 381,00	0,00	0,00	
2018	70 954 572,99	62 784 848,00	0,00	0,00	55 275,96	1 130 188,00	1 130 188,00	0,00	0,00	
2019	70 833 892,99	64 833 892,99	0,00	0,00	x	1 000 670,00	1 000 670,00	0,00	0,00	
2020	67 153 694,00	64 884 442,00	0,00	0,00	x	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	
2021	68 717 011,00	66 504 472,00	0,00	0,00	x	983 880,00	983 880,00	0,00	0,00	
2022	70 045 160,00	68 060 872,00	0,00	0,00	x	866 445,00	866 445,00	0,00	0,00	
2023	72 379 283,00	69 651 433,00	0,00	0,00	x	734 690,00	734 690,00	0,00	0,00	
2024	73 480 547,00	71 279 293,00	0,00	0,00	x	596 125,00	596 125,00	0,00	0,00	
2025	75 130 150,00	72 943 457,00	0,00	0,00	x	448 626,00	448 626,00	0,00	0,00	
2026	76 629 321,00	74 636 014,00	0,00	0,00	x	283 125,00	283 125,00	0,00	0,00	
2027	78 279 322,00	76 355 908,00	0,00	0,00	x	97 375,00	97 375,00	0,00	0,00	
									2 502 384,41	
									4 884 696,34	
									8 169 724,99	
									6 000 000,00	
									2 269 252,00	
									2 212 539,00	
									1 984 288,00	
									2 727 850,00	
									2 201 254,00	
									2 186 693,00	
									1 993 307,00	
									1 923 414,00	

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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
3	4	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	1 021 606,94	1 385 812,21	0,00	0,00	1 385 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	307 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 400 000,00	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 budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5	5.1	z tego:				5.2
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
2016	2 407 419,15	2 407 419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	307 416,67	307 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [3.]
2016	28 797 024,48	262 676,08	2 992 641,35	4 378 453,56
2017	28 445 479,85	207 400,12	3 424 863,01	3 424 863,01
2018	27 001 351,89	152 124,16	6 354 102,98	6 354 102,98
2019	25 057 223,93	96 848,20	2 900 205,01	2 900 205,01
2020	22 813 095,97	41 572,24	4 469 252,00	4 469 252,00
2021	20 380 000,00	0,00	4 612 539,00	4 612 539,00
2022	17 500 000,00	0,00	4 864 288,00	4 864 288,00
2023	15 100 000,00	0,00	5 127 850,00	5 127 850,00
2024	11 900 000,00	0,00	5 401 254,00	5 401 254,00
2025	8 400 000,00	0,00	5 686 693,00	5 686 693,00
2026	4 400 000,00	0,00	5 993 307,00	5 993 307,00
2027	0,00	0,00	6 323 414,00	6 323 414,00

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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych 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 zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów 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 zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3-kwartalowy roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3-kwartalowy roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3-kwartalowy roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5)}{(1)}$		Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	4,45%	2,49%	3,90%	NIE	NIE	
2017	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	5,49%	2,65%	4,06%	TAK	TAK	
2018	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	8,86%	4,15%	5,55%	TAK	TAK	
2019	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	3,99%	6,27%	6,27%	TAK	TAK	
2020	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	6,44%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2021	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,49%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2022	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	6,67%	5,84%	5,64%	TAK	TAK	
2023	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	6,86%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2024	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,04%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	
2025	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,23%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	
2026	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	7,43%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	
2027	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,65%	7,23%	7,23%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	1 021 606,94	1 021 606,94	37 090 857,24	5 707 859,18	1 722 776,48	662 776,48	1 040 000,00	1 020 000,00	1 482 384,41	0,00	
2017	307 416,67	307 416,67	35 411 600,00	4 989 578,00	4 891 308,33	1 036 152,37	3 855 155,96	2 911 447,00	1 973 249,34	0,00	
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	35 747 968,00	5 115 565,00	7 763 069,44	416 778,40	7 346 291,04	7 346 291,04	823 433,95	0,00	
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	36 616 226,99	5 244 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	35 984 217,00	5 377 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 252,00	0,00	
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	36 911 785,00	5 512 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 539,00	0,00	
2022	2 880 000,00	2 880 000,00	37 863 248,00	5 652 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 288,00	0,00	
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	38 844 952,00	5 794 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 850,00	0,00	
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	39 852 064,00	5 941 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 254,00	0,00	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	40 885 242,00	6 091 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 693,00	0,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	41 945 158,00	6 244 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 307,00	0,00	
2027	4 400 000,00	4 400 000,00	43 032 507,00	6 402 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 414,00	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																		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Formuła																			
2016	39 223,78	39 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 625,28	115 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	207 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 855 622,01	1 917 982,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 794,99	4 999 794,99	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
2020	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5	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:	12.5.1	12.6	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:	12.6.1	12.7	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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														
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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
2017	2 493 708,96	1 917 982,01	0,00	615 726,95	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
2018	6 346 291,04	4 999 794,99	0,00	1 388 496,05	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
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
2026	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
2027	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym...		Wydatki na splate...		Wydatki na splate...		Wydatki na splate...		Wydatki na splate...	
	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 całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 splate...	Wydatki na splate...	Wydatki na splate...	Wydatki na splate...	Wydatki na splate...
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	262 676,08	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	207 400,12	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	152 124,16	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	96 848,20	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	41 572,24	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 572,24	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
2027	0,00	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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2016	2 407 419,15	209 607,81	125 461,34	81 333,36	44 127,96	0,00	-81 334,90	
2017	307 416,67	165 479,85	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00	
2018	1 400 000,00	121 351,89	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00	
2019	1 900 000,00	77 223,93	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00	
2020	2 200 000,00	33 095,97	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00	
2021	2 400 000,00	0,00	33 095,97	0,00	33 095,97	0,00	0,00	
2022	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 <sup>***</sup> ustawy 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1-1] + [4-1] + [4-2] - [(2-1) - (2-1,2)]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016		-2,88%	-1,47%
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			

\* 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. 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 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, informacje 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.

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

