

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 156/XXI/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 września 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	22 967 797,76	21 438 797,76	3 337 113,00	20 000,00	2 971 668,00	1 460 000,00	8 780 617,00	5 751 063,73	1 529 000,00	620 000,00	909 000,00	
2017	28 187 780,00	22 187 780,00	3 450 000,00	35 000,00	2 900 000,00	1 400 000,00	8 780 000,00	6 900 000,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00	
2018	27 714 999,99	22 314 999,99	3 500 000,00	35 000,00	3 100 000,00	1 700 000,00	8 790 000,00	6 500 000,00	5 400 000,00	400 000,00	5 000 000,00	
2019	21 330 262,00	21 230 262,00	3 500 000,00	35 000,00	3 100 000,00	1 700 000,00	8 700 000,00	5 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	21 625 467,00	21 625 467,00	3 500 000,00	35 000,00	3 150 000,00	1 730 000,00	8 800 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 997 976,00	21 997 976,00	3 650 000,00	35 000,00	3 160 000,00	1 850 000,00	9 110 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 347 935,00	22 347 935,00	3 700 000,00	35 000,00	3 150 000,00	1 880 000,00	9 150 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 735 493,00	22 735 493,00	3 800 000,00	35 000,00	3 250 000,00	1 920 000,00	9 200 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 100 802,00	23 100 802,00	3 850 000,00	35 000,00	3 330 000,00	1 950 000,00	9 230 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 472 236,00	23 472 236,00	3 890 000,00	35 000,00	3 800 000,00	2 100 000,00	9 240 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 945 298,00	23 945 298,00	3 900 000,00	35 000,00	3 850 000,00	2 150 000,00	9 260 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 394 803,00	24 394 803,00	3 930 000,00	35 000,00	3 880 000,00	2 200 000,00	9 270 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 822 699,00	24 822 699,00	3 990 000,00	35 000,00	3 900 000,00	2 280 000,00	9 270 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 259 152,00	25 259 152,00	4 000 000,00	35 000,00	3 930 000,00	2 350 000,00	9 560 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 704 335,00	25 704 335,00	4 100 000,00	35 000,00	3 980 000,00	2 400 000,00	9 765 000,00	6 250 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	23 266 904,56	21 116 704,56	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 150 200,00
2017	27 700 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
2018	27 150 538,00	20 150 538,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2019	20 948 582,00	20 423 043,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	525 539,00
2020	21 243 787,00	20 801 503,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	442 284,00
2021	21 616 296,00	21 156 933,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	459 363,00
2022	21 966 255,00	21 489 471,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	476 784,00
2023	22 403 813,00	21 909 260,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	494 553,00
2024	22 784 382,00	22 276 445,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	507 937,00
2025	23 198 785,20	22 621 173,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	577 612,20
2026	23 813 978,00	23 063 596,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	750 382,00
2027	24 263 483,00	23 413 867,00	0,00	0,00	x	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	849 616,00
2028	24 691 379,00	23 822 144,00	0,00	0,00	x	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	869 235,00
2029	25 127 832,00	24 238 586,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	889 246,00
2030	25 561 645,00	24 633 357,00	0,00	0,00	x	2 931,00	2 931,00	0,00	0,00	928 288,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-299 106,80	721 092,80	0,00	0,00	446 280,00	24 294,00	274 812,80	274 812,80	0,00	0,00
2017	487 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	564 461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	381 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	381 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	381 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	381 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	316 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	273 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	142 690,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	421 986,00	421 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	487 780,00	487 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	564 461,99	564 461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	381 680,00	381 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	381 680,00	381 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	381 680,00	381 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	381 680,00	381 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	331 680,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	316 420,00	316 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	273 450,80	273 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	131 320,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	131 320,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	131 320,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	131 320,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	142 690,00	142 690,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2016	4 178 482,79	0,00	322 093,20	768 373,20
2017	3 685 702,79	0,00	2 087 780,00	2 087 780,00
2018	3 116 240,80	0,00	2 164 461,99	2 164 461,99
2019	2 734 560,80	0,00	807 219,00	807 219,00
2020	2 352 880,80	0,00	823 964,00	823 964,00
2021	1 971 200,80	0,00	841 043,00	841 043,00
2022	1 589 520,80	0,00	858 464,00	858 464,00
2023	1 257 840,80	0,00	826 233,00	826 233,00
2024	941 420,80	0,00	824 357,00	824 357,00
2025	667 970,00	0,00	851 063,00	851 063,00
2026	536 650,00	0,00	881 702,00	881 702,00
2027	405 330,00	0,00	980 936,00	980 936,00
2028	274 010,00	0,00	1 000 555,00	1 000 555,00
2029	142 690,00	0,00	1 020 566,00	1 020 566,00
2030	0,00	0,00	1 070 978,00	1 070 978,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	4,10%	5,67%	7,53%	TAK	TAK
2017	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	9,18%	4,62%	6,48%	TAK	TAK
2018	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	9,25%	5,61%	7,47%	TAK	TAK
2019	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,25%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2020	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	3,81%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2021	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	3,82%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2022	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	3,84%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2023	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	3,63%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2024	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	3,57%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2025	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	3,63%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2026	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	3,68%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2027	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	4,02%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2028	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	4,03%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2029	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	4,04%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2030	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	4,17%	4,03%	4,03%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	7 965 348,14	2 856 555,18	1 576 291,75	181 991,75	1 394 300,00	1 394 300,00	755 900,00	6 900,00		
2017	487 780,00	487 780,00	7 450 000,00	2 480 000,00	7 954 893,15	359 093,15	7 595 800,00	7 595 800,00	4 200,00	0,00		
2018	564 461,99	564 461,99	7 450 000,00	2 485 000,00	6 961 739,55	5 000,00	6 956 739,55	6 956 739,55	0,00	0,00		
2019	381 680,00	381 680,00	7 460 000,00	2 485 000,00	395 600,00	395 600,00	0,00	0,00	525 539,00	0,00		
2020	381 680,00	331 680,00	7 470 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 284,00	0,00		
2021	381 680,00	331 680,00	7 480 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 363,00	0,00		
2022	381 680,00	331 680,00	7 490 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 784,00	0,00		
2023	331 680,00	331 680,00	7 500 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 553,00	0,00		
2024	316 420,00	266 420,00	7 510 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 937,00	0,00		
2025	273 450,80	266 420,00	7 520 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 612,00	0,00		
2026	131 320,00	131 320,00	7 530 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 382,00	0,00		
2027	131 320,00	131 320,00	7 540 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 616,00	0,00		
2028	131 320,00	131 320,00	7 550 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 235,00	0,00		
2029	131 320,00	131 320,00	7 560 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 246,00	0,00		
2030	142 690,00	112 690,00	7 570 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 288,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	141 677,97	141 677,97	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	160 991,75	160 991,75	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	194 093,15	194 093,15	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	1 087 300,00	1 087 300,00	0,00	387 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	2 345 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 956 739,55	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	421 986,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	428 880,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2018	517 779,99	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2019	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	207 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	207 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 790,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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