

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXI/166/2016 z dnia 13.09.2016 r.

| 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⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 88 049 708,19 | 86 356 725,19 | 13 284 091,00 | 364 002,00 | 3 895 997,00 | 0,00 | 41 874 261,00 | 20 373 047,19 | 1 692 983,00 | 13 967,00 | 1 679 016,00 |
| 2017 | 89 461 141,00 | 88 644 444,00 | 13 802 171,00 | 371 100,00 | 4 024 410,00 | 0,00 | 42 242 902,00 | 20 520 538,00 | 816 697,00 | 5 967,00 | 810 730,00 |
| 2018 | 89 159 286,00 | 89 153 319,00 | 14 354 258,00 | 378 522,00 | 4 064 582,00 | 0,00 | 42 759 512,00 | 20 746 289,00 | 5 967,00 | 5 967,00 | 0,00 |
| 2019 | 90 690 304,00 | 90 684 337,00 | 14 914 074,00 | 385 903,00 | 4 105 759,00 | 0,00 | 43 282 579,00 | 20 974 862,00 | 5 967,00 | 5 967,00 | 0,00 |
| 2020 | 92 242 892,00 | 92 236 925,00 | 15 480 809,00 | 0,00 | 4 147 965,00 | 0,00 | 0,00 | 21 206 292,00 | 5 967,00 | 5 967,00 | 0,00 |
| 2021 | 93 816 428,00 | 93 810 461,00 | 16 053 599,00 | 0,00 | 4 191 226,00 | 0,00 | 0,00 | 21 440 615,00 | 5 967,00 | 5 967,00 | 0,00 |
| 2022 | 93 810 461,00 | 93 810 461,00 | 16 053 599,00 | 0,00 | 4 191 226,00 | 0,00 | 0,00 | 21 440 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 93 810 461,00 | 93 810 461,00 | 16 053 599,00 | 0,00 | 4 191 226,00 | 0,00 | 0,00 | 21 440 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 93 810 461,00 | 93 810 461,00 | 16 053 599,00 | 0,00 | 4 191 226,00 | 0,00 | 0,00 | 21 440 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 93 810 461,00 | 93 810 461,00 | 16 053 599,00 | 0,00 | 4 191 226,00 | 0,00 | 0,00 | 21 440 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 93 810 461,00 | 93 810 461,00 | 16 053 599,00 | 0,00 | 4 191 226,00 | 0,00 | 0,00 | 21 440 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 93 810 461,00 | 93 810 461,00 | 16 053 599,00 | 0,00 | 4 191 226,00 | 0,00 | 0,00 | 21 440 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 93 810 461,00 | 93 810 461,00 | 16 053 599,00 | 0,00 | 4 191 226,00 | 0,00 | 0,00 | 21 440 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 93 810 461,00 | 93 810 461,00 | 16 053 599,00 | 0,00 | 4 191 226,00 | 0,00 | 0,00 | 21 440 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 93 810 461,00 | 93 810 461,00 | 16 053 599,00 | 0,00 | 4 191 226,00 | 0,00 | 0,00 | 21 440 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 93 810 461,00 | 93 810 461,00 | 16 053 599,00 | 0,00 | 4 191 226,00 | 0,00 | 0,00 | 21 440 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 93 810 461,00 | 93 810 461,00 | 16 053 599,00 | 0,00 | 4 191 226,00 | 0,00 | 0,00 | 21 440 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 93 810 461,00 | 93 810 461,00 | 16 053 599,00 | 0,00 | 4 191 226,00 | 0,00 | 0,00 | 21 440 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 93 810 461,00 | 93 810 461,00 | 16 053 599,00 | 0,00 | 4 191 226,00 | 0,00 | 0,00 | 21 440 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 ^x | 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] | | | | | | | | | | | |
| 2035 | 93 810 461,00 | 93 810 461,00 | 16 053 599,00 | 0,00 | 4 191 226,00 | 0,00 | 0,00 | 21 440 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 93 810 461,00 | 93 810 461,00 | 16 053 599,00 | 0,00 | 4 191 226,00 | 0,00 | 0,00 | 21 440 615,00 | 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 późn. 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 | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|------------|-----------|--|--------------------------------|---|--|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | 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 |
| | | | | 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⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 87 542 400,19 | 84 541 220,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 001 180,00 | | |
| 2017 | 93 094 432,00 | 84 922 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 118,00 | 610 118,00 | 0,00 | 0,00 | 8 171 883,00 | | |
| 2018 | 91 027 196,00 | 86 141 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 951,00 | 588 951,00 | 0,00 | 0,00 | 4 885 261,00 | | |
| 2019 | 90 106 932,00 | 87 550 704,00 | 0,00 | 0,00 | x | 567 718,00 | 567 718,00 | 0,00 | 0,00 | 2 556 228,00 | | |
| 2020 | 91 091 092,00 | 88 454 515,00 | 0,00 | 0,00 | x | 546 152,00 | 546 152,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636 577,00 | | |
| 2021 | 92 534 628,00 | 89 898 093,00 | 0,00 | 0,00 | x | 505 049,00 | 505 049,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636 535,00 | | |
| 2022 | 92 512 589,00 | 89 852 969,00 | 0,00 | 0,00 | x | 459 925,00 | 459 925,00 | 0,00 | 0,00 | 2 659 620,00 | | |
| 2023 | 92 528 661,00 | 89 804 062,00 | 0,00 | 0,00 | x | 411 018,00 | 411 018,00 | 0,00 | 0,00 | 2 724 599,00 | | |
| 2024 | 92 444 733,00 | 89 759 609,00 | 0,00 | 0,00 | x | 366 565,00 | 366 565,00 | 0,00 | 0,00 | 2 685 124,00 | | |
| 2025 | 92 528 661,00 | 89 713 765,00 | 0,00 | 0,00 | x | 320 721,00 | 320 721,00 | 0,00 | 0,00 | 2 814 896,00 | | |
| 2026 | 92 478 661,00 | 89 668 633,00 | 0,00 | 0,00 | x | 275 589,00 | 275 589,00 | 0,00 | 0,00 | 2 810 028,00 | | |
| 2027 | 92 478 661,00 | 89 621 601,00 | 0,00 | 0,00 | x | 228 557,00 | 228 557,00 | 0,00 | 0,00 | 2 857 060,00 | | |
| 2028 | 92 546 568,00 | 89 575 041,00 | 0,00 | 0,00 | x | 181 997,00 | 181 997,00 | 0,00 | 0,00 | 2 971 527,00 | | |
| 2029 | 93 173 161,00 | 89 526 986,00 | 0,00 | 0,00 | x | 133 942,00 | 133 942,00 | 0,00 | 0,00 | 3 646 175,00 | | |
| 2030 | 93 257 089,00 | 89 505 753,00 | 0,00 | 0,00 | x | 112 709,00 | 112 709,00 | 0,00 | 0,00 | 3 751 336,00 | | |
| 2031 | 93 257 089,00 | 89 484 544,00 | 0,00 | 0,00 | x | 91 500,00 | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 772 545,00 | | |
| 2032 | 93 257 089,00 | 89 463 567,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 523,00 | 70 523,00 | 0,00 | 0,00 | 3 793 522,00 | | |
| 2033 | 93 341 017,00 | 89 442 169,00 | 0,00 | 0,00 | x | 49 125,00 | 49 125,00 | 0,00 | 0,00 | 3 898 848,00 | | |
| 2034 | 93 474 749,00 | 89 424 476,00 | 0,00 | 0,00 | x | 31 432,00 | 31 432,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 273,00 | | |
| 2035 | 93 390 821,00 | 89 412 508,00 | 0,00 | 0,00 | x | 19 464,00 | 19 464,00 | 0,00 | 0,00 | 3 978 313,00 | | |
| 2036 | 93 474 749,00 | 89 400 506,00 | 0,00 | 0,00 | x | 7 462,00 | 7 462,00 | 0,00 | 0,00 | 4 074 243,00 | | |

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 zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| 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 | 507 308,00 | 148 142,00 | 0,00 | 0,00 | 148 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -3 633 291,00 | 4 186 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 186 663,00 | 3 633 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -1 867 910,00 | 2 505 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505 210,00 | 1 867 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 583 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 151 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 281 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 297 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 281 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 365 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 281 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 331 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 331 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 263 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 637 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 553 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 553 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 553 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 469 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 335 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 419 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 335 712,00 | 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 splotą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot 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 | 655 450,00 | 655 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 553 372,00 | 553 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 637 300,00 | 637 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 583 372,00 | 583 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 151 800,00 | 1 151 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 281 800,00 | 1 281 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 297 872,00 | 1 297 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 281 800,00 | 1 281 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 365 728,00 | 1 365 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 281 800,00 | 1 281 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 331 800,00 | 1 331 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 331 800,00 | 1 331 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 263 893,00 | 1 263 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 637 300,00 | 637 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 553 372,00 | 553 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 553 372,00 | 553 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 553 372,00 | 553 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 469 444,00 | 469 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 335 712,00 | 335 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 419 640,00 | 419 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 335 712,00 | 335 712,00 | 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 | 10 528 388,00 | 0,00 | 1 815 505,00 | 1 963 647,00 |
| 2017 | 14 161 679,00 | 0,00 | 3 721 895,00 | 3 721 895,00 |
| 2018 | 16 029 589,00 | 0,00 | 3 011 384,00 | 3 011 384,00 |
| 2019 | 15 446 217,00 | 0,00 | 3 133 633,00 | 3 133 633,00 |
| 2020 | 14 294 417,00 | 0,00 | 3 782 410,00 | 3 782 410,00 |
| 2021 | 13 012 617,00 | 0,00 | 3 912 368,00 | 3 912 368,00 |
| 2022 | 11 714 745,00 | 0,00 | 3 957 492,00 | 3 957 492,00 |
| 2023 | 10 432 945,00 | 0,00 | 4 006 399,00 | 4 006 399,00 |
| 2024 | 9 067 217,00 | 0,00 | 4 050 852,00 | 4 050 852,00 |
| 2025 | 7 785 417,00 | 0,00 | 4 096 696,00 | 4 096 696,00 |
| 2026 | 6 453 617,00 | 0,00 | 4 141 828,00 | 4 141 828,00 |
| 2027 | 5 121 817,00 | 0,00 | 4 188 860,00 | 4 188 860,00 |
| 2028 | 3 857 924,00 | 0,00 | 4 235 420,00 | 4 235 420,00 |
| 2029 | 3 220 624,00 | 0,00 | 4 283 475,00 | 4 283 475,00 |
| 2030 | 2 667 252,00 | 0,00 | 4 304 708,00 | 4 304 708,00 |
| 2031 | 2 113 880,00 | 0,00 | 4 325 917,00 | 4 325 917,00 |
| 2032 | 1 560 508,00 | 0,00 | 4 346 894,00 | 4 346 894,00 |
| 2033 | 1 091 064,00 | 0,00 | 4 368 292,00 | 4 368 292,00 |
| 2034 | 755 352,00 | 0,00 | 4 385 985,00 | 4 385 985,00 |
| 2035 | 335 712,00 | 0,00 | 4 397 953,00 | 4 397 953,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 4 409 955,00 | 4 409 955,00 |

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 na 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 na 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 wyłączeń ⁹⁾ | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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 plan 3 kwartałów 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 1,31% | 1,31% | 0,00 | 1,31% | 2,08% | 2,98% | 4,16% | TAK | TAK |
| 2017 | 1,30% | 1,30% | 0,00 | 1,30% | 4,17% | 2,64% | 3,81% | TAK | TAK |
| 2018 | 1,38% | 1,38% | 0,00 | 1,38% | 3,38% | 2,71% | 3,89% | TAK | TAK |
| 2019 | 1,27% | 1,27% | 0,00 | 1,27% | 3,46% | 3,21% | 3,21% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,84% | 1,84% | 0,00 | 1,84% | 4,11% | 3,67% | 3,67% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,90% | 1,90% | 0,00 | 1,90% | 4,18% | 3,65% | 3,65% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,87% | 1,87% | 0,00 | 1,87% | 4,22% | 3,92% | 3,92% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,80% | 1,80% | 0,00 | 1,80% | 4,27% | 4,17% | 4,17% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,85% | 1,85% | 0,00 | 1,85% | 4,32% | 4,22% | 4,22% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,71% | 1,71% | 0,00 | 1,71% | 4,37% | 4,27% | 4,27% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,71% | 1,71% | 0,00 | 1,71% | 4,42% | 4,32% | 4,32% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,66% | 1,66% | 0,00 | 1,66% | 4,47% | 4,37% | 4,37% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,54% | 1,54% | 0,00 | 1,54% | 4,51% | 4,42% | 4,42% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,82% | 0,82% | 0,00 | 0,82% | 4,57% | 4,47% | 4,47% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,71% | 0,71% | 0,00 | 0,71% | 4,59% | 4,52% | 4,52% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,69% | 0,69% | 0,00 | 0,69% | 4,61% | 4,56% | 4,56% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,67% | 0,67% | 0,00 | 0,67% | 4,63% | 4,59% | 4,59% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,55% | 0,55% | 0,00 | 0,55% | 4,66% | 4,61% | 4,61% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,39% | 0,39% | 0,00 | 0,39% | 4,68% | 4,63% | 4,63% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,47% | 0,47% | 0,00 | 0,47% | 4,69% | 4,66% | 4,66% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,37% | 0,37% | 0,00 | 0,37% | 4,70% | 4,68% | 4,68% | 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. 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 | 507 308,00 | 507 308,00 | 47 321 835,00 | 8 337 416,00 | 1 288 721,00 | 1 288 721,00 | 0,00 | 2 085 876,00 | 0,00 | 800 000,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 47 740 420,00 | 8 318 666,00 | 8 866 511,00 | 694 628,00 | 8 171 883,00 | 8 171 883,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 48 337 175,00 | 8 451 217,00 | 4 896 261,00 | 11 000,00 | 4 885 261,00 | 4 885 261,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 583 372,00 | 583 372,00 | 48 941 390,00 | 8 586 139,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 151 800,00 | 1 151 800,00 | 49 553 157,00 | 8 723 479,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 281 800,00 | 1 281 800,00 | 50 172 571,00 | 8 863 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 297 872,00 | 1 297 872,00 | 50 172 571,00 | 8 863 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 281 800,00 | 1 281 800,00 | 50 172 571,00 | 8 863 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 365 728,00 | 1 365 728,00 | 50 172 571,00 | 8 863 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 281 800,00 | 1 281 800,00 | 50 172 571,00 | 8 863 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 331 800,00 | 1 331 800,00 | 50 172 571,00 | 8 863 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 331 800,00 | 1 331 800,00 | 50 172 571,00 | 8 863 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 263 893,00 | 1 263 893,00 | 50 172 571,00 | 8 863 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 637 300,00 | 637 300,00 | 50 172 571,00 | 8 863 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 553 372,00 | 553 372,00 | 50 172 571,00 | 8 863 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 553 372,00 | 553 372,00 | 50 172 571,00 | 8 863 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 553 372,00 | 553 372,00 | 50 172 571,00 | 8 863 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 469 444,00 | 469 444,00 | 50 172 571,00 | 8 863 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 335 712,00 | 335 712,00 | 50 172 571,00 | 8 863 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 419 640,00 | 419 640,00 | 50 172 571,00 | 8 863 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 335 712,00 | 335 712,00 | 50 172 571,00 | 8 863 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 52 698,00 | 51 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 348,00 | 221 848,00 | 153 668,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 948,00 | 135 274,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 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: | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 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 | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | 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: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 ^x | 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 | 655 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 553 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 637 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 583 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 553 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 553 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 469 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 553 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 637 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 553 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 553 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 553 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 469 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 637 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 553 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 553 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 553 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 469 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 335 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 419 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 335 712,00 | 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