

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5				
Formula	[1.1]+[1.2]												
2016	139 984 127,00	134 355 556,00	34 126 603,00	900 000,00	4 261 899,00	0,00	60 643 051,00	24 280 936,00	5 628 571,00	1 500 000,00	4 128 571,00		
2017	141 613 217,00	133 490 000,00	32 700 000,00	900 000,00	4 280 000,00	0,00	60 050 000,00	25 500 000,00	8 123 217,00	1 600 000,00	6 523 217,00		
2018	141 754 448,00	133 760 000,00	32 800 000,00	910 000,00	4 300 000,00	0,00	59 650 000,00	25 750 000,00	7 994 448,00	1 560 000,00	6 434 448,00		
2019	136 521 666,00	133 350 000,00	33 000 000,00	930 000,00	4 320 000,00	0,00	58 900 000,00	25 900 000,00	3 171 666,00	1 500 000,00	1 671 666,00		
2020	135 825 000,00	133 450 000,00	33 150 000,00	950 000,00	4 350 000,00	0,00	58 700 000,00	26 000 000,00	2 375 000,00	1 625 000,00	750 000,00		
2021	135 980 000,00	133 580 000,00	33 300 000,00	980 000,00	4 400 000,00	0,00	58 400 000,00	26 400 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	800 000,00		
2022	135 875 000,00	133 425 000,00	33 600 000,00	990 000,00	4 435 000,00	0,00	58 200 000,00	26 000 000,00	2 450 000,00	1 500 000,00	950 000,00		
2023	135 985 000,00	133 580 000,00	33 800 000,00	1 000 000,00	4 480 000,00	0,00	57 850 000,00	25 600 000,00	2 405 000,00	1 425 000,00	980 000,00		
2024	136 210 000,00	133 910 000,00	34 100 000,00	1 010 000,00	4 550 000,00	0,00	57 550 000,00	25 600 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00		
2025	136 380 000,00	134 180 000,00	34 400 000,00	1 030 000,00	4 600 000,00	0,00	57 250 000,00	25 800 000,00	2 200 000,00	1 150 000,00	1 050 000,00		
2026	136 675 000,00	134 575 000,00	34 600 000,00	1 050 000,00	4 675 000,00	0,00	57 100 000,00	25 900 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	
			w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
2016	138 630 856,00	131 209 517,00	80 000,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	7 421 339,00
2017	139 914 710,00	130 295 000,00	80 000,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	9 619 710,00
2018	139 107 648,00	129 600 000,00	80 000,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	9 507 648,00
2019	134 274 866,00	129 700 000,00	70 000,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	4 574 866,00
2020	133 578 200,00	129 650 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	3 928 200,00
2021	133 733 200,00	129 800 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	3 933 200,00
2022	133 328 378,00	129 380 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	3 948 378,00
2023	133 685 000,00	129 500 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	4 185 000,00
2024	134 010 000,00	129 610 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2025	134 180 000,00	129 710 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 470 000,00
2026	134 520 000,00	129 970 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	1 353 271,00	1 046 729,00	0,00	0,00	0,00	532 329,00	0,00	514 400,00	0,00	
2017	1 698 507,00	701 493,00	0,00	0,00	0,00	701 493,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 546 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 646 800,00	2 646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 246 800,00	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 246 800,00	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 246 800,00	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 546 622,00	2 546 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 155 000,00	2 155 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.3)
2016	22 487 329,00	0,00	3 146 039,00	3 146 039,00
2017	20 788 822,00	0,00	3 195 000,00	3 195 000,00
2018	18 142 022,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00
2019	15 895 222,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2020	13 648 422,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2021	11 401 622,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
2022	8 855 000,00	0,00	4 045 000,00	4 045 000,00
2023	6 555 000,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00
2024	4 355 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2025	2 155 000,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00
2026	0,00	0,00	4 605 000,00	4 605 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku budżetowego (wskaznik w jednostkach)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	9.3	9.2	9.5	9.6	9.6.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	Formuła						9.7.1
2016	2,44%	0,00	2,44%	3,32%	3,37%	3,20%	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,34%	0,00	2,34%	3,39%	3,80%	3,63%	TAK
2018	2,46%	0,00	2,46%	4,04%	3,41%	3,24%	TAK
2019	2,22%	0,00	2,22%	3,77%	3,58%	3,58%	TAK
2020	2,12%	0,00	2,12%	3,99%	3,73%	3,73%	TAK
2021	2,07%	0,00	2,07%	3,96%	3,93%	3,93%	TAK
2022	2,25%	0,00	2,25%	4,08%	3,91%	3,91%	TAK
2023	1,99%	0,00	1,99%	4,05%	4,01%	4,01%	TAK
2024	1,85%	0,00	1,85%	4,11%	4,03%	4,03%	TAK
2025	1,78%	0,00	1,78%	4,12%	4,08%	4,08%	TAK
2026	1,69%	0,00	1,69%	4,10%	4,09%	4,09%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
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	1 353 271,00	1 353 271,00	71 213 096,00	16 199 972,00	7 058 281,00	2 027 548,00	5 030 733,00	5 030 733,00	2 390 606,00	0,00	
2017	1 698 507,00	1 698 507,00	72 000 000,00	15 900 000,00	10 557 908,00	1 138 368,00	9 419 540,00	9 419 540,00	200 170,00	0,00	
2018	2 646 800,00	2 646 800,00	72 200 000,00	13 900 000,00	9 009 452,00	46 697,00	8 962 755,00	8 962 755,00	544 893,00	0,00	
2019	2 246 800,00	2 246 800,00	72 350 000,00	13 920 000,00	2 909 635,00	35 000,00	2 874 635,00	2 874 635,00	1 610 231,00	90 000,00	
2020	2 246 800,00	2 246 800,00	72 500 000,00	13 950 000,00	1 428 152,00	35 000,00	1 393 152,00	1 393 152,00	2 435 048,00	100 000,00	
2021	2 246 800,00	2 246 800,00	73 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 200,00	100 000,00	
2022	2 546 622,00	2 546 622,00	73 300 000,00	14 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 378,00	110 000,00	
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	73 500 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	120 000,00	
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	73 750 000,00	14 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	73 900 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	110 000,00	
2026	2 155 000,00	2 155 000,00	74 200 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	120 000,00	

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											
	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula												
2016	1 361 198,00	824 485,00	824 485,00	1 703 624,00	1 703 624,00	0,00	0,00	1 535 742,00	824 485,00	824 485,00		
2017	1 065 695,00	822 073,00	822 073,00	5 120 231,00	5 120 231,00	0,00	0,00	1 065 695,00	822 073,00	822 073,00		
2018	0,00	0,00	0,00	6 434 448,00	6 434 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	1 792 134,00	1 792 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	867 772,00	867 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	12.4	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	12.4.2	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⁾	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1				Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.5.1		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2016	3 113 634,00	1 703 624,00	0,00	1 410 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 095 102,00	5 120 231,00	0,00	1 974 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 962 755,00	6 434 448,00	0,00	2 528 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 874 635,00	1 792 134,00	0,00	1 082 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 393 152,00	867 772,00	0,00	525 380,00	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
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
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
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
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
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

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, ustalą się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości ze środków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody 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.)	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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 546 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie 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** 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. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2]}{([2 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 2])}$	$[9 \cdot 6] - [9 \cdot 4]$	$[9 \cdot 6 \cdot 1] - [9 \cdot 4]$
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

* 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 dotyczy 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, 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

STAROSTA

(-) Józef Burdziak