

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

PROGNOZA KROTOK DEWU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XX1/300/16
z dnia 28 kwietnia 2016

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:														
			Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:							
				1.1	1.1.1	1.1.2	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
										1.1.3.1	1.1.4						1.1.5
Formuła																	
2016		397 955 550,54	363 689 263,13	81 015 763,00	3 930 255,00	68 037 711,00	43 195 000,00	114 400 353,00	70 827 372,03	34 266 287,41	5 086 600,00	28 729 687,41					
2017		379 595 490,12	372 595 490,12	83 446 236,00	4 048 163,00	72 998 485,00	47 658 900,00	115 544 357,00	71 535 646,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00					
2018		387 047 399,92	380 047 399,92	85 949 623,00	4 169 608,00	74 458 435,00	48 612 078,00	116 699 800,00	72 251 002,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00					
2019		393 648 347,92	387 648 347,92	88 528 112,00	4 294 696,00	75 947 603,00	49 584 320,00	117 866 798,00	72 973 512,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00					
2020		399 401 314,88	395 401 314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00					
2021		406 309 341,18	403 309 341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2022		414 375 528,00	411 375 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2023		422 603 038,56	419 603 038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2024		428 495 099,33	427 995 099,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2025		437 055 001,32	436 555 001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2026		445 786 101,34	445 286 101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2027		454 691 823,37	454 191 823,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2028		463 775 659,84	463 275 659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2029		473 041 173,03	472 541 173,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2030		482 491 996,50	481 991 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2031		492 131 836,43	491 631 836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2032		501 964 473,15	501 464 473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2033		511 993 762,62	511 493 762,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2034		522 223 637,87	521 723 637,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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. 695 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	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	414 476 498,50	350 024 651,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	418 876,00	64 451 847,09		
2017	395 024 974,20	358 561 144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	406 631,07	36 463 829,76		
2018	387 032 011,92	365 886 367,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	273 224,20	21 145 644,59		
2019	381 634 515,92	372 953 094,67	0,00	0,00	0,00	x	4 900 000,00	0,00	244 806,36	8 681 421,25		
2020	386 552 326,88	379 814 156,57	0,00	0,00	0,00	x	4 400 000,00	0,00	218 016,76	6 738 170,31		
2021	392 660 353,18	386 722 439,70	0,00	0,00	0,00	x	3 800 000,00	0,00	189 158,75	5 937 913,48		
2022	399 526 540,00	393 780 888,49	0,00	0,00	0,00	x	3 200 000,00	0,00	160 740,89	5 745 651,51		
2023	408 528 758,56	400 992 506,26	0,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	0,00	132 323,02	7 536 252,30		
2024	418 138 259,33	408 360 356,39	0,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	0,00	110 376,44	9 777 902,94		
2025	425 898 161,32	416 337 563,52	0,00	0,00	0,00	x	1 850 000,00	0,00	98 281,21	9 560 597,80		
2026	432 429 261,34	424 277 314,79	0,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	0,00	86 497,02	8 151 946,55		
2027	441 334 983,37	432 232 861,08	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00	74 712,81	9 102 122,29		
2028	455 118 819,84	440 357 518,30	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	0,00	63 110,50	14 761 301,54		
2029	466 684 333,03	448 854 668,67	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	51 144,43	17 829 664,36		
2030	480 135 156,50	457 661 443,98	0,00	0,00	0,00	x	33 681,94	0,00	33 681,94	22 473 712,52		
2031	492 131 836,43	466 780 317,28	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	25 351 519,15		
2032	501 964 473,15	476 115 923,63	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	25 848 549,52		
2033	511 993 762,62	485 638 242,10	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	26 355 520,52		
2034	522 223 637,87	495 351 006,94	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	26 872 630,93		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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 ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	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	-16 520 947,96	37 819 485,98	0,00	0,00	2 380 808,39	0,00	35 438 677,59	16 520 947,96	0,00	0,00	0,00		
2017	-15 429 484,08	30 610 899,08	0,00	0,00	3 610 899,08	0,00	27 000 000,00	15 429 484,08	0,00	0,00	0,00		
2018	15 388,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	12 013 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	12 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	13 048 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	14 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	14 074 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	10 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 156 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	13 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	8 656 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	6 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 356 840,00	0,00	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	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
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	21 298 538,02	21 298 538,02	2 637 782,99	0,00	2 637 782,99	0,00	0,00	
2017	15 181 415,00	15 181 415,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2018	13 015 388,00	13 015 388,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2019	12 013 832,00	12 013 832,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2020	12 848 988,00	12 848 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2021	13 648 988,00	13 648 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2022	14 848 988,00	14 848 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2023	14 074 280,00	14 074 280,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2024	10 356 840,00	10 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2025	11 156 840,00	11 156 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2026	13 356 840,00	13 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2027	13 356 840,00	13 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2028	8 656 840,00	8 656 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2029	6 356 840,00	6 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2030	2 356 840,00	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2031	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	
2033	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	

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, 2b]
2016	121 229 759,00	0,00	13 664 611,72	16 045 420,11
2017	133 048 344,00	0,00	14 034 345,68	17 645 244,76
2018	133 032 956,00	0,00	14 161 032,59	14 161 032,59
2019	121 019 124,00	0,00	14 695 253,25	14 695 253,25
2020	108 170 136,00	0,00	15 587 158,31	15 587 158,31
2021	94 521 148,00	0,00	16 586 901,48	16 586 901,48
2022	79 672 160,00	0,00	17 594 639,51	17 594 639,51
2023	65 597 880,00	0,00	18 610 532,30	18 610 532,30
2024	55 241 040,00	0,00	19 634 742,94	19 634 742,94
2025	44 084 200,00	0,00	20 217 437,80	20 217 437,80
2026	30 727 360,00	0,00	21 008 786,55	21 008 786,55
2027	17 370 520,00	0,00	21 958 962,29	21 958 962,29
2028	8 713 680,00	0,00	22 918 141,54	22 918 141,54
2029	2 356 840,00	0,00	23 686 504,36	23 686 504,36
2030	0,00	0,00	24 330 552,52	24 330 552,52
2031	0,00	0,00	24 851 519,15	24 851 519,15
2032	0,00	0,00	25 348 549,52	25 348 549,52
2033	0,00	0,00	25 855 520,52	25 855 520,52
2034	0,00	0,00	26 372 630,93	26 372 630,93

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				11.3.1		11.3.2
													bieżące	majątkowe	
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]									
2016	0,00	0,00	0,00	155 568 128,10	23 624 306,31	54 539 402,33	10 289 126,00	44 250 276,33	44 040 276,33	17 441 880,00	177 056,00				
2017	0,00	0,00	0,00	157 123 809,00	21 204 807,40	39 901 294,54	9 640 595,36	30 260 699,18	30 260 699,18	6 203 130,58	0,00				
2018	15 388,00		15 388,00	158 695 047,00	21 416 855,48	26 081 441,62	8 065 165,20	18 016 276,42	18 016 276,42	3 129 368,17	0,00				
2019	12 013 832,00		12 013 832,00	160 281 998,00	21 631 024,03	7 935 335,39	7 576 343,52	358 991,87	358 991,87	8 322 429,38	0,00				
2020	12 848 988,00		12 848 988,00	0,00	0,00	7 315 977,80	7 315 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	13 648 988,00		13 648 988,00	0,00	0,00	73 892,40	73 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	14 848 988,00		14 848 988,00	0,00	0,00	67 748,20	67 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	14 074 280,00		14 074 280,00	0,00	0,00	63 664,60	63 664,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	10 356 840,00		10 356 839,99	0,00	0,00	60 871,80	60 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	11 156 840,00		11 156 840,00	0,00	0,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	13 356 840,00		13 356 840,00	0,00	0,00	60 560,00	60 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	13 356 840,00		13 356 840,00	0,00	0,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	8 656 840,00		8 656 840,00	0,00	0,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	6 356 840,00		6 356 840,00	0,00	0,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 356 840,00		2 356 840,00	0,00	0,00	29 746,60	29 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	16 468,20	16 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	14 638,60	14 638,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	14 638,60	14 638,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	11 444,60	11 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp									
Formuła									
2016	82 703,26		77 689,42	77 689,42	25 314 915,83	25 314 915,83	25 314 915,83	25 314 915,83	94 889,59
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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

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 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:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
2016	3 943,40	0,00	3 943,40	5 379,51	5 379,51	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							

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
	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	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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

