

ZARZĄDZENIE NR 6  
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE  
z dnia 13 stycznia 2016r.

w sprawie uchylecia zarządzenia Wójta Gminy

Na podstawie art.232 w związku z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami).

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Uchyla się Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trąbki Wielkie na lata 2016 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2030.

§ 2. Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trąbki Wielkie na lata 2016 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

W Ó J T  
Błażej Konkwi

## Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poz. 10.1 odnoszącej się do przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej zwiększono plan w 2029 roku do kwoty 1 431 416,70 zł natomiast w roku 2030 do kwoty 1 613 497,89 zł.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 6 z dnia 13.01.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		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
						Dochody bieżące <sup>x</sup>	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formula	[1..1]+[1.2]											
2016	35 500 424,00	35 035 024,00	5 708 106,00	99 000,00	7 840 158,00	3 841 485,00	15 675 932,00	4 683 700,00	462 400,00	415 000,00	22 400,00	
2017	32 986 750,05	32 596 750,05	4 400 000,00	75 000,00	6 400 000,00	3 400 000,00	14 270 000,00	4 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2018	34 105 039,55	33 705 039,55	4 400 000,00	75 000,00	6 400 000,00	3 400 000,00	14 270 000,00	4 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2019	35 251 010,89	34 851 010,89	4 400 000,00	75 000,00	6 400 000,00	3 400 000,00	14 270 000,00	4 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2020	38 081 149,26	37 681 149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	37 417 023,61	37 117 023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	38 530 534,32	38 230 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	39 677 450,35	39 377 450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	40 868 773,86	40 568 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	42 481 124,82	42 181 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	43 328 803,51	43 028 803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	43 228 900,00	43 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	43 228 900,00	43 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	43 228 900,00	43 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	43 299 999,60	43 099 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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. 865 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	Wydatkii ogółem: x	Wydatkii bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spółkę przed/tych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatkii majątkowe	
				2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1			2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	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	37 742 122,00	31 984 878,00	0,00	0,00	0,00	549 772,00	0,00	221 115,00	5 757 244,00						
2017	31 352 563,05	29 596 456,90	0,00	0,00	0,00	601 698,00	0,00	199 081,00	1 756 106,15						
2018	32 460 852,55	30 230 114,52	0,00	0,00	0,00	543 225,00	0,00	176 610,00	2 230 735,03						
2019	33 606 823,89	30 920 626,36	0,00	0,00	x	484 751,00	0,00	154 139,00	2 686 197,53						
2020	36 436 959,26	32 753 789,97	0,00	0,00	x	426 277,00	0,00	131 667,00	3 683 169,29						
2021	35 743 575,61	31 765 479,72	0,00	0,00	x	372 548,00	0,00	114 671,00	3 978 095,89						
2022	36 930 238,32	32 427 154,35	0,00	0,00	x	311 305,00	0,00	86 725,00	4 503 083,97						
2023	38 077 154,35	33 112 204,69	0,00	0,00	x	254 866,00	0,00	64 254,00	4 964 949,66						
2024	39 258 477,86	35 592 090,34	0,00	0,00	x	198 792,00	0,00	41 782,00	3 666 387,52						
2025	40 880 392,82	34 531 792,44	0,00	0,00	x	142 711,00	0,00	18 051,00	6 348 600,38						
2026	42 291 466,51	35 347 800,74	0,00	0,00	x	94 245,00	0,00	1 312,00	6 943 665,77						
2027	42 191 563,00	35 700 856,00	0,00	0,00	x	72 530,00	0,00	1 095,00	6 490 707,00						
2028	42 191 563,00	35 700 856,00	0,00	0,00	x	49 884,00	0,00	365,00	6 490 707,00						
2029	41 797 483,30	35 700 856,40	0,00	0,00	x	28 081,00	0,00	251,00	6 096 626,90						
2030	41 686 501,71	35 700 700,00	0,00	0,00	x	9 696,00	0,00	0,00	5 985 801,71						

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3
		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		-2 241 698,00	3 676 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 285,00	2 241 698,00	0,00	0,00
2017		1 644 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 644 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 644 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 644 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 673 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 600 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 600 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 600 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 600 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 037 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 037 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 037 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 431 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 613 497,89	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym: 5.1	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w, art. 243 ustawy	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	
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 434 587,00	1 434 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 644 187,00	1 644 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 644 187,00	1 644 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 644 187,00	1 644 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 644 190,00	1 644 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 673 448,00	1 673 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 600 296,00	1 600 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 296,00	1 600 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 296,00	1 600 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 732,00	1 600 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 037 337,00	1 037 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 037 337,00	1 037 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 037 337,00	1 037 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 431 416,70	1 431 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 613 497,89	1 613 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	20 808 744,59	0,00	3 053 146,00	3 053 146,00
2017	19 164 557,59	0,00	3 000 293,15	3 000 293,15
2018	17 520 370,59	0,00	3 474 925,03	3 474 925,03
2019	15 876 183,59	0,00	3 930 384,53	3 930 384,53
2020	14 231 993,59	0,00	4 927 359,29	4 927 359,29
2021	12 568 545,59	0,00	5 351 543,89	5 351 543,89
2022	10 958 249,59	0,00	5 803 379,97	5 803 379,97
2023	9 357 953,59	0,00	6 265 245,66	6 265 245,66
2024	7 757 657,59	0,00	4 966 683,52	4 966 683,52
2025	6 156 925,59	0,00	7 649 332,38	7 649 332,38
2026	5 119 588,59	0,00	7 681 002,77	7 681 002,77
2027	4 082 251,59	0,00	7 328 044,00	7 328 044,00
2028	3 044 914,59	0,00	7 328 044,00	7 328 044,00
2029	1 613 497,89	0,00	7 328 043,60	7 328 043,60
2030	0,00	0,00	7 399 299,60	7 399 299,60

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z realizacją ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczonego roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczonego roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.3	9.4 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.5 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.6 średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]
2016	5,59%	4,97%	0,06	4,97%	9,77%	9,09%	9,65%	TAK	TAK	
2017	6,81%	6,20%	0,07	6,20%	10,30%	9,16%	9,84%	TAK	TAK	
2018	6,41%	5,90%	0,07	5,90%	11,36%	9,22%	9,70%	TAK	TAK	
2019	6,04%	5,60%	0,06	5,60%	12,28%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	
2020	5,44%	5,09%	0,06	5,09%	13,98%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	
2021	5,47%	5,16%	0,05	5,16%	15,10%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	
2022	4,96%	4,74%	0,05	4,74%	15,84%	13,79%	13,79%	TAK	TAK	
2023	4,68%	4,51%	0,05	4,51%	16,55%	14,98%	14,98%	TAK	TAK	
2024	4,40%	4,30%	0,04	4,30%	12,89%	15,83%	15,83%	TAK	TAK	
2025	4,10%	4,06%	0,04	4,06%	18,71%	15,09%	15,09%	TAK	TAK	
2026	2,61%	2,61%	0,01	2,61%	18,42%	16,05%	16,05%	TAK	TAK	
2027	2,57%	2,56%	0,01	2,56%	17,41%	16,67%	16,67%	TAK	TAK	
2028	2,52%	2,51%	0,01	2,51%	17,41%	18,18%	18,18%	TAK	TAK	
2029	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	17,41%	17,75%	17,75%	TAK	TAK	
2030	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	17,55%	17,41%	17,41%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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 nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>
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	16 316 001,00	2 924 411,00	6 857 678,00	2 745 089,00	4 112 589,00	4 112 589,00	534 924,00	1 109 731,00
2017	1 644 187,00	1 644 187,00	15 062 406,71	2 570 537,00	3 611 061,00	2 311 061,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 644 187,00	1 644 187,00	15 438 966,88	2 580 000,00	1 693 270,00	793 270,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 644 187,00	1 644 187,00	15 824 941,05	2 580 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 644 190,00	1 644 190,00	16 220 564,58	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 673 448,00	1 673 448,00	16 593 637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 296,00	1 600 296,00	16 975 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 296,00	1 600 296,00	17 365 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 296,00	1 600 296,00	17 766 134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 732,00	1 600 732,00	18 173 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 037 337,00	1 037 337,00	18 591 728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 037 337,00	1 037 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 037 337,00	1 037 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 431 416,70	1 431 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 613 497,89	1 613 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	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	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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2018 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
			Dochoły 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	w tym:						Wynik operacji niekaszowych 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty 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	1 434 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 544 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 544 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 544 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 544 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 573 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	348 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	84 800,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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