

**Uchwała Nr XXVII/187/2016
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 6 grudnia 2016r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1870) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr XIV/101/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2024 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Tarnów Opolski
Krzysztof Urban

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXVII/2016
Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 6 grudnia 2016 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2024 (załącznik Nr 1) dokonano następujących zmian:

W 2016 roku

1. Zmniejszono planowane dochody ogółem (kol. 1) o kwotę **16 930,00 zł**,

w tym **dochody bieżące** (kol. 1.1) kwota 16 930,00 zł,

w tym z tytułu **dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** (kol. 1.1.5) zmniejszono o kwotę 16 930,00 zł.

2. Zmniejszono **wydatki ogółem** (kol. 2) o kwotę 16 930,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** (kol. 2.1) zmniejszono o kwotę 39 430,00 zł,
- **wydatki majątkowe** (kol. 2.2) zwiększono o kwotę 22 500,00 zł,

3. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zwiększono wartość **nowych wydatków inwestycyjnych** (kol. 11.5) o kwotę 22 500,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Tarnów Opolski
Rafał Urban

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]										
2015	30 489 146,62	30 103 246,62	5 395 000,00	400 000,00	8 600 000,00	6 900 000,00	9 694 445,00	5 546 301,62	385 900,00	385 900,00	0,00
2017	27 610 000,00	27 440 000,00	5 600 000,00	500 000,00	9 000 000,00	6 600 000,00	9 700 000,00	2 340 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
2018	29 777 988,00	29 607 988,00	5 700 000,00	630 000,00	9 470 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	2 400 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
2019	29 700 000,00	29 550 000,00	5 800 000,00	640 000,00	9 900 000,00	8 500 000,00	10 300 000,00	2 600 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2020	30 600 000,00	30 500 000,00	6 000 000,00	670 000,00	10 230 000,00	9 930 000,00	10 600 000,00	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	31 500 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	32 700 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	33 560 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2024	34 060 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁾	w tym:		wydatki na obsługę długu ²⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym także w zakresie nie podlegającym finansowaniu dotacją z budżetu państwa ³⁾			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 władz krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na władz krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1]+[2.2]									
2015	31 135 771,62	29 484 471,62	0,00	0,00	0,00	565 000,00	470 000,00	0,00	0,00	1 651 300,00
2017	28 286 900,00	25 637 400,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 649 500,00
2018	28 629 998,41	26 119 998,41	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
2019	28 550 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2020	29 010 650,00	27 200 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 810 650,00
2021	29 910 650,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 910 650,00
2022	31 210 650,00	28 800 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 410 650,00
2023	32 060 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
2024	33 060 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu 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	-846 625,00	3 230 896,63	0,00	0,00	1 220 271,63	498 600,00	2 000 000,00	148 025,00	10 625,00	0,00	
2017	-676 900,00	2 221 900,00	0,00	0,00	2 211 250,00	676 900,00	0,00	0,00	10 650,00	0,00	
2018	1 147 987,59	497 012,41	0,00	0,00	486 362,41	0,00	0,00	0,00	10 650,00	0,00	
2019	1 150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	339 350,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	0,00	
2020	1 589 350,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	0,00	
2021	1 589 350,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	0,00	
2022	1 489 350,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	0,00	
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	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.

Strona 3

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ⁶⁾	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^y		
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	2 584 271,63	2 584 271,63	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 545 000,00	1 545 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 645 000,00	1 645 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	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.

Strona 4

Wyszczególnienie	Kwota długu ⁷	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 ⁸ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [1.2] + [1.3] - [2.1] - [2.2]
2016	11 890 000,00	0,00	618 775,00	1 839 046,53
2017	10 345 000,00	0,00	1 802 600,00	4 013 850,00
2018	8 700 000,00	0,00	3 487 987,59	3 974 350,00
2019	7 200 000,00	0,00	2 850 000,00	3 189 350,00
2020	5 600 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2021	4 000 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2022	2 500 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2023	1 000 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2024	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 współwzajemnego 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 współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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 współwzajemnego 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 budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy finansów ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy finansów ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[2.1] + [2.3] \cdot [1]}{[5.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3] \cdot [1] - [9.3]}{[5.1] \cdot [1]}$		$\frac{[2.1] + [2.3] \cdot [1] + [9.3]}{[5.1] \cdot [1]}$	$\frac{[5.1] \cdot [1] \cdot [1] + [2.1] - [2.2] - [2.3] \cdot [1]}{[5.1] \cdot [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	10,02%	6,59%	0,00	6,59%	3,30%	7,81%	9,07%	TAK	TAK
2017	6,97%	3,19%	0,00	3,19%	7,14%	5,69%	6,96%	TAK	TAK
2018	6,60%	3,09%	0,00	3,09%	12,28%	5,24%	6,50%	TAK	TAK
2019	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	10,10%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2020	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	11,11%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2021	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	11,11%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2022	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	11,93%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2023	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	11,80%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2024	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	11,04%	11,61%	11,61%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	12 126 546,00	3 232 670,00	1 209 509,00	413 709,00	795 800,00	674 300,00	740 000,00	84 000,00
2017	0,00	0,00	12 300 000,00	3 297 300,00	2 631 082,00	161 582,00	2 449 500,00	2 200 000,00	440 000,00	240 000,00
2018	1 147 987,59	1 147 987,59	12 700 000,00	3 363 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	660 000,00	242 014,00	0,00
2019	1 150 000,00	1 150 000,00	12 900 000,00	3 430 500,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2020	1 589 350,00	1 589 350,00	13 150 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00
2021	1 589 350,00	1 589 350,00	13 300 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 650,00	0,00
2022	1 489 350,00	1 000 000,00	13 550 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 650,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 000 000,00	13 800 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	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.

Strona 7

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochoły 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:			Dochoły 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	inne			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	inne	
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	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

- 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.

Strona 8

Wyszczególnienie	Wydanki 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 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	Wydanki 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:		Wydanki 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody 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
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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	660 000,00	660 000,00	660 000,00	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	

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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 przejęcia 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Sprawy 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 dokonana się z wydatków ^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 ¹	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	2 084 271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	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

* 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.). 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 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 wyłączeniu 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