

RADA POWIATU

w Oleśnie

UCHWAŁA NR XXI/159/16 RADY POWIATU W OLEŚNIE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego

Na podstawie art.228 i art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870) Rada Powiatu w Oleśnie uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Oleskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu



Ewa Cichon

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			1.1.1	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						
Lp	1																	
Formuła	[1.1]*(1.2)																	
2016	58 285 420,00	55 323 393,00	8 826 372,00	150 000,00	0,00	0,00	29 876 700,00	8 227 643,00	2 962 027,00	137 400,00								
2017	64 444 923,00	52 987 688,00	9 977 486,00	150 000,00	0,00	0,00	28 811 602,00	8 068 609,00	11 477 235,00	120 000,00								
2018	58 441 293,00	52 000 000,00	9 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00	8 000 000,00	6 441 293,00	100 000,00								
2019	52 200 000,00	52 000 000,00	9 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00	8 000 000,00	200 000,00	100 000,00								
2020	52 200 000,00	52 000 000,00	9 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00	8 000 000,00	200 000,00	100 000,00								
2021	52 200 000,00	52 000 000,00	9 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00	8 000 000,00	200 000,00	100 000,00								
2022	52 200 000,00	52 000 000,00	9 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00	8 000 000,00	200 000,00	100 000,00								
2023	52 200 000,00	52 000 000,00	9 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00	8 000 000,00	200 000,00	100 000,00								
2024	52 200 000,00	52 000 000,00	9 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00	8 000 000,00	200 000,00	100 000,00								
2025	52 200 000,00	52 000 000,00	9 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00	8 000 000,00	200 000,00	100 000,00								
2026	52 200 000,00	52 000 000,00	9 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00	8 000 000,00	200 000,00	100 000,00								
2027	52 200 000,00	52 000 000,00	9 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00	8 000 000,00	200 000,00	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 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 majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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]											
2016	59 835 407,00	54 288 644,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	5 545 763,00		
2017	65 693 963,00	50 626 765,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	15 067 218,00		
2018	57 148 053,04	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 148 053,04		
2019	50 802 599,72	50 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	802 599,72		
2020	50 898 090,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	898 090,00		
2021	50 950 893,59	50 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	950 893,59		
2022	50 856 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	856 000,00		
2023	50 856 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	856 000,00		
2024	50 905 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	905 000,00		
2025	51 836 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 836 000,00		
2026	51 912 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 912 000,00		
2027	51 912 000,04	50 000 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 912 000,04		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	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	-1 549 987,00	2 640 367,00	0,00	0,00	840 367,00	759 467,00	1 800 000,00	780 520,00	0,00	0,00
2017	-1 249 060,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 249 060,00	0,00	0,00
2018	1 293 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 397 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 249 106,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	287 999,96	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: w tym: z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
			5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:			5.2	
							5.1.1.1		5.1.1.2		5.1.1.3
Lp											
Formuła	[5.1] + [5.2]										
2016	1 090 380,00	1 090 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 150 940,00	1 150 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 293 239,96	1 293 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 397 400,28	1 397 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 249 106,41	1 249 106,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	287 999,96	287 999,96	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 pochodowych.

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, skorygowanymi o środki 7 ^a a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7 ^a a wydatkami bieżącymi
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2]
2016	8 915 686,61	0,00	1 033 749,00	1 874 116,00
2017	10 164 746,61	0,00	2 340 923,00	2 340 923,00
2018	8 871 508,65	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2019	7 474 106,37	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2020	6 172 106,37	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	4 922 999,96	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	3 578 999,96	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	2 234 999,96	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	939 999,96	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	575 999,96	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	287 999,96	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
2016	2,51%	0,00	2,51%	2,01%	4,54%	5,11%	TAK	TAK	TAK
2017	2,72%	0,00	2,72%	3,82%	3,50%	4,08%	TAK	TAK	TAK
2018	2,90%	0,00	2,90%	3,59%	2,82%	3,39%	NIE	TAK	TAK
2019	3,35%	0,00	3,35%	4,02%	3,14%	3,14%	NIE	NIE	NIE
2020	3,07%	0,00	3,07%	4,02%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	TAK
2021	2,87%	0,00	2,87%	4,02%	3,88%	3,88%	TAK	TAK	TAK
2022	2,96%	0,00	2,96%	4,02%	4,02%	4,02%	TAK	TAK	TAK
2023	2,86%	0,00	2,86%	4,02%	4,02%	4,02%	TAK	TAK	TAK
2024	2,67%	0,00	2,67%	4,02%	4,02%	4,02%	TAK	TAK	TAK
2025	0,79%	0,00	0,79%	4,02%	4,02%	4,02%	TAK	TAK	TAK
2026	0,60%	0,00	0,60%	4,02%	4,02%	4,02%	TAK	TAK	TAK
2027	0,57%	0,00	0,57%	4,02%	4,02%	4,02%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		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 dołacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10			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	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	4 854 185,00	0,00	4 854 185,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 293 289,98	0,00	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	7 115 679,00	0,00	7 115 679,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 397 400,28	0,00	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 302 000,00	0,00	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 249 106,41	0,00	0,00	31 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	287 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w oblatnieniu w 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 (rozdział 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												
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	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

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.

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
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

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy o realizację programu, projektu lub umowy o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	w tym:							
	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	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2016	1 090 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 138 939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 089 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 296 460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 101 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 057 106,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 031 000,00	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	
2026	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	

* 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 i 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 wydużeniu 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2024

(Uchwała z 28 grudnia 2016)

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 wynikające ze zmian w budżecie i zwiększonym deficytem a także zmiany wynikające z projektu WPF na rok 2017 i następne.

Sporządził: R. Neugebauer