

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../..../16 Rady Miasta Słupcy z dnia 25 maja 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	pociski i opłaty ³⁾	w tym:		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	
						z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości						
Lo	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	2.0-2.3.2)												
2016	41 086 325,17	40 534 852,17	11 062 394,00	553 000,00	11 373 331,00	6 800 000,00	8 764 999,00	8 212 895,17	553 473,00	329 873,00	203 600,00		
2017	48 111 539,00	47 961 539,00	11 759 595,00	520 000,00	11 811 448,00	7 070 000,00	9 453 373,00	14 147 570,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2018	48 797 772,00	48 647 772,00	11 917 968,00	520 000,00	11 846 041,00	7 109 400,00	9 642 440,00	14 516 424,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2019	50 017 205,00	49 867 205,00	12 394 686,00	520 000,00	12 082 962,00	7 251 588,00	9 835 289,00	14 907 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2020	50 017 205,00	49 867 205,00	12 394 686,00	520 000,00	12 082 962,00	7 251 588,00	9 835 289,00	14 907 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2021	50 017 205,00	49 867 205,00	12 394 686,00	520 000,00	12 082 962,00	7 251 588,00	9 835 289,00	14 907 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2022	50 017 205,00	49 867 205,00	12 394 686,00	520 000,00	12 082 962,00	7 251 588,00	9 835 289,00	14 907 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2023	50 017 205,00	49 867 205,00	12 394 686,00	520 000,00	12 082 962,00	7 251 588,00	9 835 289,00	14 907 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2024	50 017 205,00	49 867 205,00	12 394 686,00	520 000,00	12 082 962,00	7 251 588,00	9 835 289,00	14 907 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2025	50 017 205,00	49 867 205,00	12 394 686,00	520 000,00	12 082 962,00	7 251 588,00	9 835 289,00	14 907 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2026	50 017 205,00	49 867 205,00	12 394 686,00	520 000,00	12 082 962,00	7 251 588,00	9 835 289,00	14 907 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2027	50 017 205,00	49 867 205,00	12 394 686,00	520 000,00	12 082 962,00	7 251 588,00	9 835 289,00	14 904 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w zakresie porównym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie 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 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	Wydruk: ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydruk: bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			Wydruk: majątkowe ^x
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonta 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 zaciągania pożyczki, w tym: z tytułu udzielania pożyczek z budżetu państwa	
Lp	2			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		odsetki i dyskonta 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 zaciągania pożyczki, w tym: z tytułu udzielania pożyczek z budżetu państwa	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: z tytułu zaciąganych na wkład krajowy ^x	2.2
Formuła	2.1.1 + 2.2										
2016	41 068 004,17	38 654 882,17		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	2 413 122,00
2017	48 614 431,00	44 862 741,00	31 122,84	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	3 751 690,00
2018	47 712 328,00	45 747 446,00	30 477,09	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	1 964 882,00
2019	48 931 761,00	46 653 384,00	29 831,34	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	2 278 377,00
2020	48 931 761,00	46 653 384,00	29 185,59	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00		0,00	0,00	2 278 377,00
2021	48 931 761,00	46 653 384,00	28 539,84	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	2 278 377,00
2022	48 931 761,00	46 653 384,00	27 894,09	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	2 278 377,00
2023	49 147 425,00	46 653 384,00	27 248,34	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	2 494 041,00
2024	49 147 425,00	46 653 384,00	26 602,59	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	2 494 041,00
2025	49 147 425,00	46 653 384,00	25 956,84	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	2 494 041,00
2026	48 951 624,00	46 653 384,00	25 311,09	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	2 298 240,00
2027	49 853 205,00	46 653 384,00	24 665,34	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	3 199 821,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x [1]-[2]	Przychody budżetu x [4.1]+[4.2]+[4.3] + [4.4]	z tego:											
			Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	w tym:		Wartości, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów x	na pokrycie deficytu x budżetu	
				na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu			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	20 321,00	1 463 059,00	0,00	0,00	363 059,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-502 892,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	502 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 085 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 085 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 085 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 085 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 085 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	869 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	869 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	869 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 065 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				
		Sprawy rat: kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			wymagalna kwota przypadajacych na dany rok kwot: ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadajacych na dany rok kwot: ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadajacych na dany rok kwot: ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2016	1 483 380,00	1 483 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 137 108,00	1 137 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 085 444,00	1 085 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 085 444,00	1 085 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 085 444,00	1 085 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 085 444,00	1 085 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 085 444,00	1 085 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	869 780,00	869 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	869 780,00	869 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	869 780,00	869 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 065 581,00	1 065 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	164 000,00	164 000,00	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 o kwotowanych przez szacowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1)-(2)	(1)+(4)-(2)-(3)-(4)
2016	8 763 249,00	0,00	1 879 970,00	2 243 029,00
2017	9 266 141,00	0,00	3 098 798,00	3 098 798,00
2018	8 180 697,00	0,00	2 900 326,00	2 900 326,00
2019	7 095 253,00	0,00	3 213 821,00	3 213 821,00
2020	6 009 809,00	0,00	3 213 821,00	3 213 821,00
2021	4 924 365,00	0,00	3 213 821,00	3 213 821,00
2022	3 838 921,00	0,00	3 213 821,00	3 213 821,00
2023	2 969 141,00	0,00	3 213 821,00	3 213 821,00
2024	2 099 361,00	0,00	3 213 821,00	3 213 821,00
2025	1 229 581,00	0,00	3 213 821,00	3 213 821,00
2026	164 000,00	0,00	3 213 821,00	3 213 821,00
2027	0,00	0,00	3 213 821,00	3 213 821,00

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 budżetowych, 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 planowane, tj. kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zmian, wprowadzonego przez rozporządzenie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z dnia 7 grudnia 2013 r.	Wskaźnik planowane, tj. kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zmian, wprowadzonego przez rozporządzenie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z dnia 7 grudnia 2013 r.	Wskaźnik planowane, tj. kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zmian, wprowadzonego przez rozporządzenie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z dnia 7 grudnia 2013 r.	Wskaźnik planowane, tj. kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zmian, wprowadzonego przez rozporządzenie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z dnia 7 grudnia 2013 r.	Wskaźnik planowane, tj. kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zmian, wprowadzonego przez rozporządzenie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z dnia 7 grudnia 2013 r.	Wskaźnik planowane, tj. kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zmian, wprowadzonego przez rozporządzenie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z dnia 7 grudnia 2013 r.	Wskaźnik planowane, tj. kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zmian, wprowadzonego przez rozporządzenie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z dnia 7 grudnia 2013 r.	Wskaźnik planowane, tj. kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zmian, wprowadzonego przez rozporządzenie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z dnia 7 grudnia 2013 r.	Wskaźnik planowane, tj. kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zmian, wprowadzonego przez rozporządzenie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z dnia 7 grudnia 2013 r.	Wskaźnik planowane, tj. kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zmian, wprowadzonego przez rozporządzenie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z dnia 7 grudnia 2013 r.
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0
Formuła	$(2.1.1 + 2.1.3 + 5.1) / 1$	$(2.1.1 + 2.1.3 + 5.1) / 1$	$(2.1.1 + 2.1.3 + 5.1) / 1$	$(2.1.1 + 2.1.3 + 5.1) / 1$	$(2.1.1 + 2.1.3 + 5.1) / 1$	$(2.1.1 + 2.1.3 + 5.1) / 1$	$(2.1.1 + 2.1.3 + 5.1) / 1$	$(2.1.1 + 2.1.3 + 5.1) / 1$	$(2.1.1 + 2.1.3 + 5.1) / 1$	$(2.1.1 + 2.1.3 + 5.1) / 1$
2016	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	5,38%	6,49%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%
2017	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,71%	6,44%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%
2018	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	6,21%	6,12%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%
2019	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,69%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%
2020	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,69%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%
2021	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	6,69%	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%
2022	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%
2023	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%
2024	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%
2025	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%
2026	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%
2027	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%

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 przeznaczone, nadwyżki budżetowe, ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki ogólne (m.in. o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z 1990 r. o samorządzie gminnym)	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wyciski majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła				11.3.1) + 11.3.2)					
2016	20 321,00	20 321,00	4 741 827,00	1 819 776,00	1 819 776,00	0,00	0,00	2 336 622,00	76 500,00
2017	0,00	0,00	4 481 122,00	4 587 003,00	900 540,00	3 686 463,00	0,00	3 751 690,00	0,00
2018	1 085 444,00	1 085 444,00	4 588 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 711,00	0,00
2019	1 085 444,00	811 444,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 156,00	0,00
2020	1 085 444,00	811 444,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 156,00	0,00
2021	1 085 444,00	811 444,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 156,00	0,00
2022	1 085 444,00	811 444,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 156,00	0,00
2023	869 780,00	639 780,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 820,00	0,00
2024	869 780,00	639 780,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 820,00	0,00
2025	869 780,00	639 780,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 820,00	0,00
2026	1 065 581,00	835 581,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 019,00	0,00
2027	164 000,00	164 000,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych kasifikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 00 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	Dochody przeznaczone 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:		Wydatki 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:		Wyciski przeznaczone na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1.1, 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:		Wydatek majątkowy 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:	W tym:	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	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:	W tym:	W tym:
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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty zobowiązań i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wydatki na spłatę zobowiązań				Wydatki na spłatę zobowiązań		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, do którego 60% środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 15 kwietnia 2013 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	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	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	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	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	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

