

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/138/2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]											
2016	a	39322991,36	38003758,42	6626916	30000	6110607	3450459	12313685	11606936,42	1319232,94	50000	1258232,94
	b	238621,92	238621,92	0	0	0	0	0	238621,92	0	0	0
	c	39084369,44	37765136,5	6626916	30000	6110607	3450459	12313685	11368314,5	1319232,94	50000	1258232,94
2017	a	41930473	40786473	8534157	39000	6290648	3450000	12958676	12243197	1144000	200000	944000
	b	4424473	4424473	1934157	12500	790648	-50000	788676	2743197	0	0	0
	c	37506000	36362000	6600000	26500	5500000	3500000	12170000	9500000	1144000	200000	944000
2018	a	41000000	40486294	8300000	35000	6100000	3400000	12800000	12200000	513706	30000	483706
	b	3990000	3990000	1600000	8000	383706	-216294	1340000	2300000	0	0	0
	c	37010000	36496294	6700000	27000	5716294	3616294	11460000	9900000	513706	30000	483706
2019	a	41200000	41200000	8200000	32000	6050000	3500000	12700000	11800000	0	0	0
	b	4720000	4720000	1400000	4000	150000	-200000	1750000	1800000	0	0	0
	c	36480000	36480000	6800000	28000	5900000	3700000	10950000	10000000	0	0	0
2020	a	40800000	40800000	8100000	30000	5950000	3480000	12600000	11850000	0	0	0
	b	4820000	4820000	8100000	30000	5950000	3480000	12600000	11850000	0	0	0
	c	35980000	35980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	39700000	39700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	3520000	3520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	36180000	36180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	39500000	39500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	3520000	3520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	35980000	35980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2023	a	39200000	39200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	3272500	3272500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	35927500	35927500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
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			
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	a	40391831,36	35761606,17	0	0	0	131674,12	131674,12	0	0	4630225,19
	b	238621,92	238621,92	0	0	0	-30000	5000	0	0	0
	c	40153209,44	35522984,25	0	0	0	161674,12	126674,12	0	0	4630225,19
2017	a	42404473	36904473	164214,19	0	0	300000	250000	0	0	5500000
	b	4424473	3831204	0	0	0	-50000	-50000	0	0	593269
	c	37980000	33073269	164214,19	0	0	350000	300000	0	0	4906731
2018	a	39124000	35624000	160807,01	0	0	250000	250000	0	0	3500000
	b	3990000	3000500	0	0	0	-50000	-50000	0	0	989500
	c	35134000	32623500	160807,01	0	0	300000	300000	0	0	2510500
2019	a	40130500	36630500	157399,82	0	x	200000	200000	0	0	3500000
	b	4720000	3800500	0	0	x	0	0	0	0	919500
	c	35410500	32830000	157399,82	0	x	200000	200000	0	0	2580500
2020	a	39700000	36200000	153992,63	0	x	146000	146000	0	0	3500000
	b	4820000	3370000	0	0	x	0	0	0	0	1450000
	c	34880000	32830000	153992,63	0	x	146000	146000	0	0	2050000
2021	a	38700000	36350000	150585,45	0	x	74900	74900	0	0	2350000
	b	3520000	3520000	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	35180000	32830000	150585,45	0	x	74900	74900	0	0	2350000
2022	a	38952500	35952500	147178,26	0	x	65000	65000	0	0	3000000
	b	3520000	2670000	0	0	x	0	0	0	0	850000
	c	35432500	33282500	147178,26	0	x	65000	65000	0	0	2150000
2023	a	38503375	35603375	0	0	x	52000	52000	0	0	2900000
	b	3272500	2773375	0	0	x	0	0	0	0	499125
	c	35230875	32830000	0	0	x	52000	52000	0	0	2400875

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	a	-1068840	2538340	0	0	538340	0	2000000	1068840	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	-1068840	2538340	0	0	538340	0	2000000	1068840	0	0
2017	a	-474000	1943500	0	0	0	0	1943500	474000	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	-474000	1943500	0	0	0	0	1943500	474000	0	0
2018	a	1876000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1876000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	1069500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1069500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	547500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	547500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	696625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	696625	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	a	1469500	1469500	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1469500	1469500	0	0	0	0
2017	a	1469500	1469500	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1469500	1469500	0	0	0	0
2018	a	1876000	1876000	474000	474000	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1876000	1876000	474000	474000	0	0
2019	a	1069500	1069500	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1069500	1069500	0	0	0	0
2020	a	1100000	1100000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1100000	1100000	0	0	0	0
2021	a	1000000	1000000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1000000	1000000	0	0	0	0
2022	a	547500	547500	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	547500	547500	0	0	0	0
2023	a	696625	696625	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	696625	696625	0	0	0	0

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	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 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] - [2.1.2])	
2016	a	5815625	0	2242152,25	2780492,25
	b	0	0	0	0
	c	5815625	0	2242152,25	2780492,25
2017	a	6289625	0	3882000	3882000
	b	0	0	593269	593269
	c	6289625	0	3288731	3288731
2018	a	4413625	0	4862294	4862294
	b	0	0	989500	989500
	c	4413625	0	3872794	3872794
2019	a	3344125	0	4569500	4569500
	b	0	0	919500	919500
	c	3344125	0	3650000	3650000
2020	a	2244125	0	4600000	4600000
	b	0	0	1450000	1450000
	c	2244125	0	3150000	3150000
2021	a	1244125	0	3350000	3350000
	b	0	0	0	0
	c	1244125	0	3350000	3350000
2022	a	696625	0	3547500	3547500
	b	0	0	850000	850000
	c	696625	0	2697500	2697500
2023	a	0	0	3596625	3596625
	b	0	0	499125	499125
	c	0	0	3097500	3097500

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

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 współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 współtworzonego 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 bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] + [5.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] + [5.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2.1] + [15.2]) / ([1] - [15.1.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	a	4,07%	4,07%	0	4,07%	5,83%	7,35%	8,39%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0	-0,01%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,08%	4,08%	0	4,08%	5,86%	7,35%	8,39%	TAK	TAK
2017	a	4,49%	4,49%	0	4,49%	9,74%	5,96%	6,99%	TAK	TAK
	b	-0,67%	-0,67%	0	-0,67%	0,44%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	c	5,16%	5,16%	0	5,16%	9,30%	5,97%	7,00%	TAK	TAK
2018	a	5,58%	4,42%	0	4,42%	11,93%	6,13%	7,16%	TAK	TAK
	b	-0,73%	-0,61%	0	-0,61%	1,38%	0,14%	0,13%	TAK	TAK
	c	6,31%	5,03%	0	5,03%	10,55%	5,99%	7,03%	TAK	TAK
2019	a	3,46%	3,46%	0	3,46%	11,09%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
	b	-0,45%	-0,45%	0	-0,45%	1,08%	0,60%	0,60%	TAK	TAK
	c	3,91%	3,91%	0	3,91%	10,01%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2020	a	3,43%	3,43%	0	3,43%	11,27%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
	b	-0,46%	-0,46%	0	-0,46%	2,52%	0,97%	0,97%	TAK	TAK
	c	3,89%	3,89%	0	3,89%	8,75%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2021	a	3,09%	3,09%	0	3,09%	8,44%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	b	-0,30%	-0,30%	0	-0,30%	-0,82%	1,66%	1,66%	TAK	TAK
	c	3,39%	3,39%	0	3,39%	9,26%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2022	a	1,92%	1,92%	0	1,92%	8,98%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
	b	-0,19%	-0,19%	0	-0,19%	1,48%	0,93%	0,93%	TAK	TAK
	c	2,11%	2,11%	0	2,11%	7,50%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2023	a	1,91%	1,91%	0	1,91%	9,18%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
	b	-0,17%	-0,17%	0	-0,17%	0,56%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
	c	2,08%	2,08%	0	2,08%	8,62%	8,50%	8,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	a	0	0	16099132,85	3052835,38	4026836	45131	3981705	3830000	796725,19	3500
	b	0	0	0	0	92000	0	92000	0	0	0
	c	0	0	16099132,85	3052835,38	3934836	45131	3889705	3830000	796725,19	3500
2017	a	0	0	15878000	3300000	5143291	108381	5034910	3992978	1242692	264330
	b	0	0	0	0	247902	0	247902	247902	345367	0
	c	0	0	15878000	3300000	4895389	108381	4787008	3745076	897325	264330
2018	a	1876000	1876000	15800000	3300000	1205537	35344	1170193	1170193	2329807	0
	b	0	0	0	0	1000000	0	1000000	1160000	-170500	0
	c	1876000	1876000	15800000	3300000	205537	35344	170193	10193	2500307	0
2019	a	1069500	1069500	15800000	3300000	1500000	0	1500000	1500000	2000000	0
	b	0	0	0	0	1500000	0	1500000	1500000	-580500	0
	c	1069500	1069500	15800000	3300000	0	0	0	0	2580500	0
2020	a	1100000	1100000	15850000	3250000	2000000	0	2000000	2000000	1500000	0
	b	0	0	15850000	3250000	2000000	0	2000000	2000000	-550000	0
	c	1100000	1100000	0	0	0	0	0	0	2050000	0
2021	a	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	2350000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	2350000	0
2022	a	547500	547500	0	0	0	0	0	0	3000000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	850000	0
	c	547500	547500	0	0	0	0	0	0	2150000	0
2023	a	696625	696625	0	0	0	0	0	0	2900000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	499125	0
	c	696625	696625	0	0	0	0	0	0	2400875	0

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.

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:		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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	a	8416	8416	8416	0	0	0	12596	8416	12596
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	8416	8416	8416	0	0	0	12596	8416	12596
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	483706	483706	483706	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	483706	483706	483706	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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	a	4920	3130	4920	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	4920	3130	4920	0	0	0	0	0
2017	a	745076	474091	745076	0	0	0	474000	474000
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	745076	474091	745076	0	0	0	474000	474000
2018	a	10193	6485	10193	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	10193	6485	10193	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

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 poziomy 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2016	a	1469500	0	150,06	150,06	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1469500	0	150,06	150,06	0	0	0
2017	a	1469500	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1469500	0	0	0	0	0	0
2018	a	1349500	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1349500	0	0	0	0	0	0
2019	a	569500	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	569500	0	0	0	0	0	0
2020	a	427125	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	427125	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016	a		
	b		
	c		
2017	a		
	b		
	c		
2018	a		
	b		
	c		
2019	a		
	b		
	c		
2020	a		
	b		
	c		
2021	a		
	b		
	c		
2022	a		
	b		
	c		
2023	a		
	b		
	c		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* 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. Automatyczne 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 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, 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 wieloletnich.

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