

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	59 142 596,00	58 056 096,00	7 000 000,00	100 000,00	2 020 280,00	0,00	30 790 454,00	11 842 762,00	1 086 500,00	636 500,00	450 000,00
2017	61 710 858,00	61 590 858,00	6 830 324,00	80 000,00	1 740 365,00	0,00	29 396 147,00	22 469 869,00	120 000,00	100 000,00	20 000,00
2018	62 566 858,00	62 446 858,00	6 937 304,00	80 000,00	1 763 365,00	0,00	29 445 126,00	23 142 727,00	120 000,00	100 000,00	20 000,00
2019	63 846 318,00	63 726 318,00	6 945 124,00	80 000,00	1 774 365,00	0,00	29 502 136,00	24 251 357,00	120 000,00	100 000,00	20 000,00
2020	65 009 803,00	64 889 803,00	7 145 597,00	82 000,00	1 813 354,00	0,00	29 586 524,00	25 183 992,00	120 000,00	100 000,00	20 000,00
2021	65 103 453,00	64 983 453,00	7 260 432,00	82 000,00	1 830 325,00	0,00	29 642 632,00	26 082 072,00	120 000,00	100 000,00	20 000,00
2022	65 162 800,00	65 042 800,00	7 403 707,00	82 500,00	1 834 862,00	0,00	29 685 478,00	25 950 261,00	120 000,00	100 000,00	20 000,00
2023	65 496 573,00	65 376 573,00	7 435 219,00	82 500,00	1 862 452,00	0,00	29 785 299,00	26 210 227,00	120 000,00	100 000,00	20 000,00
2024	65 884 251,00	65 764 251,00	7 542 141,00	83 000,00	1 893 652,00	0,00	29 703 465,00	26 541 993,00	120 000,00	100 000,00	20 000,00
2025	66 501 208,00	66 381 208,00	7 589 154,00	83 000,00	1 910 259,00	0,00	29 745 265,00	27 053 510,00	120 000,00	100 000,00	20 000,00
2026	66 914 948,00	66 794 948,00	7 703 547,00	83 000,00	1 940 587,00	0,00	29 785 426,00	27 282 388,00	120 000,00	100 000,00	20 000,00
2027	67 638 898,00	67 518 898,00	7 824 571,00	85 000,00	1 975 862,00	0,00	29 817 658,00	27 815 807,00	120 000,00	100 000,00	20 000,00
2028	68 470 087,00	68 350 087,00	7 972 543,00	85 000,00	2 000 125,00	0,00	29 857 962,00	28 434 457,00	120 000,00	100 000,00	20 000,00

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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 wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	59 142 596,00	53 325 110,00	0,00	0,00	0,00	743 535,00	480 000,00	0,00	0,00	5 817 486,00	
2017	59 363 186,00	56 019 014,00	0,00	0,00	0,00	276 723,00	276 723,00	0,00	0,00	3 344 172,00	
2018	60 371 954,00	57 591 954,00	0,00	0,00	0,00	79 561,00	79 561,00	0,00	0,00	2 780 000,00	
2019	61 710 163,00	58 710 163,00	0,00	0,00	x	54 101,00	54 101,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2020	63 077 812,00	60 129 812,00	0,00	0,00	x	36 789,00	36 789,00	0,00	0,00	2 948 000,00	
2021	63 478 549,00	60 657 962,00	0,00	0,00	x	33 110,00	33 110,00	0,00	0,00	2 820 587,00	
2022	64 337 896,00	61 887 368,00	0,00	0,00	x	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	2 450 528,00	
2023	64 797 869,00	62 697 869,00	0,00	0,00	x	23 839,00	23 839,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2024	65 289 727,00	64 289 727,00	0,00	0,00	x	19 071,00	19 071,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2025	66 014 584,00	65 014 584,00	0,00	0,00	x	14 303,00	14 303,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2026	66 772 988,00	65 772 988,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2027	67 638 898,00	66 638 898,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2028	68 470 087,00	67 470 087,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	0,00	1 419 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 600,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 347 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 194 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 136 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 931 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 624 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	824 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	698 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	594 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	486 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	141 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
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	1 419 600,00	1 419 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 347 672,00	2 347 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 194 904,00	2 194 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 136 155,00	2 136 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 931 991,00	1 931 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 624 904,00	1 624 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	824 904,00	824 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	698 704,00	698 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	594 524,00	594 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	486 624,00	486 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	141 960,00	141 960,00	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
2028	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2016	26 824 657,20	13 842 315,20	4 730 986,00	4 730 986,00
2017	23 290 501,04	12 655 831,04	5 571 844,00	5 571 844,00
2018	19 909 112,88	11 469 346,88	4 854 904,00	4 854 904,00
2019	16 586 473,72	10 282 862,72	5 016 155,00	5 016 155,00
2020	13 467 998,56	9 096 378,56	4 759 991,00	4 759 991,00
2021	10 656 610,40	7 909 894,40	4 325 491,00	4 325 491,00
2022	8 645 222,24	6 723 410,24	3 155 432,00	3 155 432,00
2023	6 760 034,08	5 536 926,08	2 678 704,00	2 678 704,00
2024	4 979 025,92	4 350 441,92	1 474 524,00	1 474 524,00
2025	3 305 917,76	3 163 957,76	1 366 624,00	1 366 624,00
2026	1 977 473,60	1 977 473,60	1 021 960,00	1 021 960,00
2027	790 989,44	790 989,44	880 000,00	880 000,00
2028	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00

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, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 roku poprzedzającego rok budżetowy	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.)] + [(1.1.) - (15.1.1.)])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	9,08%	5,72%	5,69%	TAK	TAK
2017	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	9,19%	6,26%	6,23%	TAK	TAK
2018	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	7,92%	8,72%	8,69%	TAK	TAK
2019	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	8,01%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2020	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,48%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2021	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	6,80%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2022	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	5,00%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2023	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	4,24%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2024	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	2,39%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2025	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	2,21%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2026	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	1,68%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,45%	2,09%	2,09%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,43%	1,78%	1,78%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	35 457 078,00	6 490 298,00	7 884 749,51	5 818 463,51	2 066 286,00	420 486,00	5 077 000,00	320 000,00		
2017	2 347 672,00	2 347 672,00	32 922 700,00	5 835 801,00	9 678 011,45	6 333 839,45	3 344 172,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 194 904,00	2 194 904,00	33 416 496,00	5 841 637,00	7 814 358,03	5 035 186,03	2 779 172,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 136 155,00	2 136 155,00	33 750 661,00	5 847 478,00	5 781 464,47	4 350 464,47	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 931 991,00	1 931 991,00	34 088 168,00	5 853 326,00	1 319 687,05	22 401,05	1 297 286,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 624 904,00	1 624 904,00	34 429 050,00	5 859 180,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	824 904,00	824 904,00	34 773 340,00	5 865 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	698 704,00	698 704,00	35 121 073,00	5 870 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	594 524,00	594 524,00	35 472 284,00	5 876 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	486 624,00	486 624,00	35 827 006,00	5 882 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	141 960,00	141 960,00	36 185 277,00	5 888 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	36 185 277,00	5 894 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	36 185 277,00	5 931 700,00	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 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 <sup>14)</sup>			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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 149,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	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		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	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
2028	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 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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	13 842 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 484,16	0,00
2017	0,00	0,00	12 655 831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 484,16	0,00
2018	0,00	0,00	11 469 346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 484,16	0,00
2019	0,00	0,00	10 282 862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 484,16	0,00
2020	0,00	0,00	9 096 378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 484,16	0,00
2021	0,00	0,00	7 909 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 484,16	0,00
2022	0,00	0,00	6 723 410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 484,16	0,00
2023	0,00	0,00	5 536 926,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 484,16	0,00
2024	0,00	0,00	4 350 441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 484,16	0,00
2025	0,00	0,00	3 163 957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 484,16	0,00
2026	0,00	0,00	1 977 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 484,16	0,00
2027	0,00	0,00	790 989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 484,16	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 989,44	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 419 600,00	13 842 315,20	1 186 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 347 672,00	12 655 831,04	1 186 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 194 904,00	11 469 346,88	1 186 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 136 155,00	10 282 862,72	1 186 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 931 991,00	9 096 378,56	1 186 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 624 904,00	7 909 894,40	1 186 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	824 904,00	6 723 410,24	1 186 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	698 704,00	5 536 926,08	1 186 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	594 524,00	4 350 441,92	1 186 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	486 624,00	3 163 957,76	1 186 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	141 960,00	1 977 473,60	1 186 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	790 989,44	1 186 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	790 989,44	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 ). 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

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