

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula	1.1+1.2	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	
2016	21 720 464,88	21 553 794,88	1 587 958,00	6 500,00	4 098 835,00	2 105 400,00	6 229 439,00	8 330 243,88	166 670,00	77 730,00	84 854,00	
2017	18 751 083,67	18 132 316,67	1 600 000,00	10 000,00	4 650 000,00	2 650 000,00	6 400 000,00	3 100 000,00	618 767,00	110 000,00	508 767,00	
2018	20 935 773,62	18 680 906,62	1 680 000,00	10 000,00	4 700 000,00	2 730 000,00	6 500 000,00	4 020 000,00	2 254 867,00	100 000,00	997 339,00	
2019	21 143 727,48	18 613 727,48	1 750 000,00	15 000,00	4 750 000,00	2 860 000,00	6 600 000,00	3 350 000,00	2 530 000,00	100 000,00	2 430 000,00	
2020	18 713 375,00	18 613 375,00	1 810 000,00	16 000,00	4 820 000,00	2 920 000,00	6 700 000,00	3 450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	18 702 334,00	18 702 334,00	1 900 500,00	17 000,00	4 964 600,00	3 010 000,00	6 910 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 863 662,00	18 863 662,00	1 995 525,00	18 000,00	5 113 538,00	3 100 300,00	7 120 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 701 342,00	18 701 342,00	2 095 300,00	19 000,00	5 260 690,00	3 200 000,00	7 350 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 923 402,00	18 923 402,00	2 200 066,00	20 000,00	5 320 000,00	3 290 000,00	7 250 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 444 039,00	19 444 039,00	2 310 070,00	21 000,00	5 600 000,00	3 380 000,00	7 480 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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.

PRZEWODNICĄCY RADY
Mirosława Kozłowska
 Mirosława Kozłowska

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x		
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	12.11 + 12.21										
2016	21 564 971,96	21 033 285,12	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	531 686,84		
2017	18 347 127,89	16 908 127,89	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00		
2018	20 532 461,62	16 982 461,62	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00		
2019	20 740 447,48	17 009 847,59	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 730 599,89		
2020	18 351 946,00	17 012 973,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	1 338 973,00		
2021	18 466 498,00	17 456 498,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00		
2022	18 631 498,00	17 441 498,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00		
2023	18 506 498,00	17 896 498,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	610 000,00		
2024	18 776 498,00	18 576 498,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2025	19 297 135,00	18 747 135,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	550 000,00		

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska
 Mirosława Kozłowska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	W tym:		
				4.1	4.2				4.3	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
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2016	155 492,92	236 207,60	0,00	0,00	236 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	403 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	403 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	361 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	235 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	232 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	194 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	146 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	146 904,00	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.

PRZEMODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska
 Mirosława Kozłowska

Lp	5	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2016	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	403 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	403 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	361 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	235 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	232 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	194 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	146 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	146 904,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska

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	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (21.2)]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
2016	2 528 628,78	0,00	520 509,76	756 717,36
2017	2 124 673,00	0,00	1 224 188,78	1 224 188,78
2018	1 721 361,00	0,00	1 698 445,00	1 698 445,00
2019	1 318 081,00	0,00	1 603 879,89	1 603 879,89
2020	956 652,00	0,00	1 600 402,00	1 600 402,00
2021	720 816,00	0,00	1 245 836,00	1 245 836,00
2022	488 652,00	0,00	1 422 164,00	1 422 164,00
2023	293 808,00	0,00	804 844,00	804 844,00
2024	146 904,00	0,00	346 904,00	346 904,00
2025	0,00	0,00	696 904,00	696 904,00

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janina
Mirosława Kozłowska

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik 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.	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (11.10) + (11.11) + (11.12) + (11.13) + (11.14) + (11.15) + (11.16) + (11.17) + (11.18) + (11.19) + (11.20) + (11.21) + (11.22) + (11.23) + (11.24) + (11.25) + (11.26) + (11.27) + (11.28) + (11.29) + (11.30) + (11.31) + (11.32) + (11.33) + (11.34) + (11.35) + (11.36) + (11.37) + (11.38) + (11.39) + (11.40) + (11.41) + (11.42) + (11.43) + (11.44) + (11.45) + (11.46) + (11.47) + (11.48) + (11.49) + (11.50) + (11.51) + (11.52) + (11.53) + (11.54) + (11.55) + (11.56) + (11.57) + (11.58) + (11.59) + (11.60) + (11.61) + (11.62) + (11.63) + (11.64) + (11.65) + (11.66) + (11.67) + (11.68) + (11.69) + (11.70) + (11.71) + (11.72) + (11.73) + (11.74) + (11.75) + (11.76) + (11.77) + (11.78) + (11.79) + (11.80) + (11.81) + (11.82) + (11.83) + (11.84) + (11.85) + (11.86) + (11.87) + (11.88) + (11.89) + (11.90) + (11.91) + (11.92) + (11.93) + (11.94) + (11.95) + (11.96) + (11.97) + (11.98) + (11.99) + (11.100)$	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (11.10) + (11.11) + (11.12) + (11.13) + (11.14) + (11.15) + (11.16) + (11.17) + (11.18) + (11.19) + (11.20) + (11.21) + (11.22) + (11.23) + (11.24) + (11.25) + (11.26) + (11.27) + (11.28) + (11.29) + (11.30) + (11.31) + (11.32) + (11.33) + (11.34) + (11.35) + (11.36) + (11.37) + (11.38) + (11.39) + (11.40) + (11.41) + (11.42) + (11.43) + (11.44) + (11.45) + (11.46) + (11.47) + (11.48) + (11.49) + (11.50) + (11.51) + (11.52) + (11.53) + (11.54) + (11.55) + (11.56) + (11.57) + (11.58) + (11.59) + (11.60) + (11.61) + (11.62) + (11.63) + (11.64) + (11.65) + (11.66) + (11.67) + (11.68) + (11.69) + (11.70) + (11.71) + (11.72) + (11.73) + (11.74) + (11.75) + (11.76) + (11.77) + (11.78) + (11.79) + (11.80) + (11.81) + (11.82) + (11.83) + (11.84) + (11.85) + (11.86) + (11.87) + (11.88) + (11.89) + (11.90) + (11.91) + (11.92) + (11.93) + (11.94) + (11.95) + (11.96) + (11.97) + (11.98) + (11.99) + (11.100)$	$(0.1) - (0.1.1) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	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, o wykonaniu 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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
2016	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	2,75%	3,42%	3,84%	TAK	TAK
2017	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	7,12%	3,34%	3,76%	TAK	TAK
2018	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	8,59%	4,04%	4,46%	TAK	TAK
2019	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	8,06%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2020	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	9,09%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2021	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	6,66%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2022	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	7,54%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2023	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	4,30%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2024	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	1,83%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2025	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	3,58%	4,56%	4,56%	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozmiska

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyodrębnienia 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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
2016	155 492,92	155 492,92	7 755 573,88	1 805 724,45	615 481,47	360 811,47	254 670,00	0,00	526 796,84	4 890,00
2017	403 955,78	403 955,78	7 950 000,00	1 900 000,00	2 355 356,86	916 356,86	1 439 000,00	1 379 000,00	60 000,00	0,00
2018	403 312,00	403 312,00	8 100 000,00	1 950 000,00	4 709 360,71	1 159 360,71	3 550 000,00	1 850 000,00	1 700 000,00	0,00
2019	403 280,00	403 280,00	8 350 000,00	2 100 000,00	4 271 920,79	541 320,90	3 730 599,89	3 430 599,89	300 000,00	0,00
2020	361 429,00	361 429,00	8 600 000,00	2 160 000,00	1 346 751,80	7 778,80	1 338 973,00	523 973,00	815 000,00	0,00
2021	235 836,00	235 836,00	8 600 000,00	2 280 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	260 000,00	750 000,00	0,00
2022	232 164,00	232 164,00	8 600 000,00	2 400 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	350 000,00	840 000,00	0,00
2023	194 844,00	194 844,00	8 600 000,00	2 520 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	360 000,00	250 000,00	0,00
2024	146 904,00	146 904,00	8 600 000,00	2 640 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	146 904,00	146 904,00	8 600 000,00	2 760 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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.

PRZEWODNICĄCY RADY
Mirosława Kozłowska
Mirosława Kozłowska

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
2016	147 721,81	147 721,81	147 721,81	39 854,00	25 054,00	25 054,00	121 583,81	121 583,81	121 583,81	0,00	
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	508 767,00	508 767,00	508 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	30 395,95	30 395,95	30 395,95	0,00	0,00	0,00	30 395,95	30 395,95	30 395,95	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	

14) W pozycji 12.1.1., 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska

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 wykluczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	814 000,00	508 767,00	799 572,02	290 805,02	290 805,02	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				

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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Kozłowski
 Mirosława Kozłowska

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska
 Mirosława Kozłowska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, luz zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu x	14.3 Wydatki zwiększające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	403 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	403 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	361 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	235 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	232 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	194 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	146 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	146 904,00	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 współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (DZ U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska