

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 87/XIV/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 12 lutego 2016 roku

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	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	27512141,84	24451886,6	3806963	110000	4453900	2637200	11202531	3495583	3060255,24	100015	2956595,55
	b	1299768,84	-1650486,4	-1300000	0	-362800	-362800	0	4725	2950255,24	15	2946595,55
	c	26212373	26102373	5106963	110000	4816700	3000000	11202531	3490858	110000	100000	10000
2017	a	26960614	26950614	5389200	148228	4925500	3035000	11687400	3492000	10000	10000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	26960614	26950614	5389200	148228	4925500	3035000	11687400	3492000	10000	10000	0
2018	a	27618724	27608724	4806400	150301	5048600	3111000	11814200	3526000	10000	10000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	27618724	27608724	4806400	150301	5048600	3111000	11814200	3526000	10000	10000	0
2019	a	28232564	28222564	4926600	161200	5174800	3188900	11878900	3562000	10000	10000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	28232564	28222564	4926600	161200	5174800	3188900	11878900	3562000	10000	10000	0
2020	a	29028367	29018367	5049800	162000	5304200	3268600	11901340	3598000	10000	10000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	29028367	29018367	5049800	162000	5304200	3268600	11901340	3598000	10000	10000	0
2021	a	29753826	29743826	5176000	166850	5436800	3350300	12020300	3633500	10000	10000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	29753826	29743826	5176000	166850	5436800	3350300	12020300	3633500	10000	10000	0
2022	a	30497400	30487400	5305400	170200	5572700	3434100	12140500	3669900	10000	10000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	30497400	30487400	5305400	170200	5572700	3434100	12140500	3669900	10000	10000	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	31259600	31249600	5438100	174400	5712100	3519900	12261900	3706600	10000	10000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	31259600	31249600	5438100	174400	5712100	3519900	12261900	3706600	10000	10000	0
2024	a	32040800	32030800	5574000	178800	5854800	3607900	12384500	3743600	10000	10000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	32040800	32030800	5574000	178800	5854800	3607900	12384500	3743600	10000	10000	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 <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				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 zobowiązań na wkład	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	26986611,5	23169564,24	0	0	0	300000	300000	0	0	3817047,26
	b	1299768,84	937735,84	0	0	0	0	0	0	0	362033
	c	25686842,66	22231828,4	0	0	0	300000	300000	0	0	3455014,26
2017	a	25277060,23	22277060,23	0	0	0	290000	290000	0	0	3000000
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	25277060,23	22277060,23	0	0	0	290000	290000	0	0	3000000
2018	a	26054684	22476684	0	0	0	280000	280000	0	0	3578000
	b	0	-78000	0	0	0	0	0	0	0	78000
	c	26054684	22554684	0	0	0	280000	280000	0	0	3500000
2019	a	26152597,83	22552597,83	0	0	x	270000	270000	0	0	3600000
	b	0	-100000	0	0	x	0	0	0	0	100000
	c	26152597,83	22652597,83	0	0	x	270000	270000	0	0	3500000
2020	a	27562127	24062127	0	0	x	260000	260000	0	0	3500000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	27562127	24062127	0	0	x	260000	260000	0	0	3500000
2021	a	29316326	25816326	0	0	x	50000	50000	0	0	3500000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	29316326	25816326	0	0	x	50000	50000	0	0	3500000
2022	a	30059900	26559900	0	0	x	40000	40000	0	0	3500000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	30059900	26559900	0	0	x	40000	40000	0	0	3500000
2023	a	30822100	27322100	0	0	x	30000	30000	0	0	3500000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	30822100	27322100	0	0	x	30000	30000	0	0	3500000
2024	a	31603300	28103300	0	0	x	20000	20000	0	0	3500000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	31603300	28103300	0	0	x	20000	20000	0	0	3500000

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	525530,34	1500000	0	0	0	0	1500000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	525530,34	1500000	0	0	0	0	1500000	0	0	0
2017	a	1683553,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1683553,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	1564040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1564040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	2079966,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2079966,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	1466240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1466240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	437500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	437500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	437500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	437500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	437500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	437500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	437500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	437500	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 splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	2025530,34	2025530,34	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2025530,34	2025530,34	0	0	0	0
2017	a	1683553,77	1683553,77	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1683553,77	1683553,77	0	0	0	0
2018	a	1564040	1564040	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1564040	1564040	0	0	0	0
2019	a	2079966,17	2079966,17	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2079966,17	2079966,17	0	0	0	0
2020	a	1466240	1466240	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1466240	1466240	0	0	0	0
2021	a	437500	437500	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	437500	437500	0	0	0	0
2022	a	437500	437500	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	437500	437500	0	0	0	0
2023	a	437500	437500	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	437500	437500	0	0	0	0
2024	a	437500	437500	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	437500	437500	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	8543799,94	0	1282322,36	1282322,36
	b	0	0	-2588222,24	-2588222,24
	c	8543799,94	0	3870544,6	3870544,6
2017	a	6860246,17	0	4673553,77	4673553,77
	b	0	0	0	0
	c	6860246,17	0	4673553,77	4673553,77
2018	a	5296206,17	0	5132040	5132040
	b	0	0	78000	78000
	c	5296206,17	0	5054040	5054040
2019	a	3216240	0	5669966,17	5669966,17
	b	0	0	100000	100000
	c	3216240	0	5569966,17	5569966,17
2020	a	1750000	0	4956240	4956240
	b	0	0	0	0
	c	1750000	0	4956240	4956240
2021	a	1312500	0	3927500	3927500
	b	0	0	0	0
	c	1312500	0	3927500	3927500
2022	a	875000	0	3927500	3927500
	b	0	0	0	0
	c	875000	0	3927500	3927500
2023	a	437500	0	3927500	3927500
	b	0	0	0	0
	c	437500	0	3927500	3927500
2024	a	0	0	3927500	3927500
	b	0	0	0	0
	c	0	0	3927500	3927500

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 uwzględniania 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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 roku poprzedzającego	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) - (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1] + [1.2.1] - (2.1) - [2.2] + [15.2]]}{[(1) - [15.1.1])}$	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	8,45%	8,45%	0	8,45%	5,02%	9,33%	9,18%	TAK	TAK
	b	-0,42%	-0,42%	0	-0,42%	-10,13%	0,00%	0,26%	TAK	TAK
	c	8,87%	8,87%	0	8,87%	15,15%	9,33%	8,92%	TAK	TAK
2017	a	7,32%	7,32%	0	7,32%	17,37%	8,07%	7,92%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-3,37%	-3,11%	NIE	NIE
	c	7,32%	7,32%	0	7,32%	17,37%	11,44%	11,03%	TAK	TAK
2018	a	6,68%	6,68%	0	6,68%	18,62%	10,83%	10,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,28%	-3,38%	-3,12%	NIE	NIE
	c	6,68%	6,68%	0	6,68%	18,34%	14,21%	13,80%	TAK	TAK
2019	a	8,32%	8,32%	0	8,32%	20,12%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,36%	-3,28%	-3,28%	NIE	NIE
	c	8,32%	8,32%	0	8,32%	19,76%	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2020	a	5,95%	5,95%	0	5,95%	17,11%	18,70%	18,70%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	c	5,95%	5,95%	0	5,95%	17,11%	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2021	a	1,64%	1,64%	0	1,64%	13,23%	18,62%	18,62%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	c	1,64%	1,64%	0	1,64%	13,23%	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2022	a	1,57%	1,57%	0	1,57%	12,91%	16,82%	16,82%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	c	1,57%	1,57%	0	1,57%	12,91%	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2023	a	1,50%	1,50%	0	1,50%	12,60%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,50%	1,50%	0	1,50%	12,60%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2024	a	1,43%	1,43%	0	1,43%	12,29%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,43%	1,43%	0	1,43%	12,29%	12,91%	12,91%	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	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						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	a	525530,34	525530,34	13263172,24	2599365,56	2489000	0	2489000	2289000	1490083,13	37964,13
	b	0	0	977696,84	15253,56	12000	0	12000	12000	317533	32500
	c	525530,34	525530,34	12285475,4	2584112	2477000	0	2477000	2277000	1172550,13	5464,13
2017	a	1683553,77	1683553,77	12661294	2542300	2657000	0	2657000	2657000	343000	0
	b	0	0	0	0	-56000	0	-56000	-56000	56000	0
	c	1683553,77	1683553,77	12661294	2542300	2713000	0	2713000	2713000	287000	0
2018	a	1564040	1564040	12787908	2561200	3541000	0	3541000	3541000	37000	0
	b	0	0	0	0	78000	0	78000	78000	0	0
	c	1564040	1564040	12787908	2561200	3463000	0	3463000	3463000	37000	0
2019	a	2079966,17	2079966,17	12915786	2582000	1138500	0	1138500	1138500	2461500	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0
	c	2079966,17	2079966,17	12915786	2582000	1138500	0	1138500	1138500	2361500	0
2020	a	1466240	1466240	13044944	2600200	0	0	0	0	3500000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1466240	1466240	13044944	2600200	0	0	0	0	3500000	0
2021	a	437500	437500	0	0	0	0	0	0	3500000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	437500	437500	0	0	0	0	0	0	3500000	0
2022	a	437500	437500	0	0	0	0	0	0	3500000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	437500	437500	0	0	0	0	0	0	3500000	0
2023	a	437500	437500	0	0	0	0	0	0	3500000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	437500	437500	0	0	0	0	0	0	3500000	0
2024	a	437500	437500	0	0	0	0	0	0	3500000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	437500	437500	0	0	0	0	0	0	3500000	0

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	0	0	0	2946595,55	2946595,55	0	0	0
	b	0	0	0	2946595,55	2946595,55	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
2024	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

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	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	a	5464,13	0	5464,13	5464,13	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	5464,13	0	5464,13	5464,13	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
2024	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 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	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	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
2024	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 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	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	2025530,34	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2025530,34	0	0	0	0	0
2017	a	1633553,77	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1633553,77	0	0	0	0	0
2018	a	1514040	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1514040	0	0	0	0	0
2019	a	2029966,17	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2029966,17	0	0	0	0	0
2020	a	1366240	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1366240	0	0	0	0	0
2021	a	125000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	125000	0	0	0	0	0
2022	a	125000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	125000	0	0	0	0	0
2023	a	125000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	125000	0	0	0	0	0
2024	a	125000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	125000	0	0	0	0	0

\* 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

