

ZARZĄDZENIE NR 276/2016

Burmistrza Gminy Paczków

Z DNIA 30.08 2016 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) **Burmistrz Gminy Paczków** zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2031 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Artur Rolka

Artur Rolka

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		Dochody bieżące ^x	w tym:								Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
									1.1.3.1	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]														
2016	43 084 749,78	42 412 998,22	5 515 724,00	130 000,00	8 758 286,10	4 313 002,18	13 128 772,00	12 767 117,12	671 751,56	558 882,00	74 474,56				
2017	46 608 247,16	45 761 541,16	5 689 117,00	101 800,00	9 149 349,74	4 797 125,00	13 103 772,00	15 204 311,00	846 706,00	250 000,00	327 367,00				
2018	51 082 817,48	46 703 458,76	5 954 167,00	104 345,00	9 378 083,49	4 917 053,00	13 103 772,00	14 418 687,00	4 379 358,72	250 000,00	4 129 358,72				
2019	49 640 834,81	46 924 640,45	6 103 021,00	106 954,00	9 612 535,57	5 039 979,45	13 103 772,00	14 399 816,00	2 716 194,36	0,00	2 716 194,36				
2020	46 234 852,98	46 234 852,98	6 255 597,00	109 627,00	9 852 848,96	5 165 975,00	13 103 772,00	14 399 816,00	0,00	0,00	0,00				
2021	46 640 304,82	46 640 304,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	47 023 833,03	47 023 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	47 416 308,24	47 416 308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	47 817 941,31	47 817 941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	48 228 948,10	48 228 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	48 649 549,62	48 649 549,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	49 079 972,12	49 079 972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	49 520 447,25	49 520 447,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	49 971 212,16	49 971 212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	50 432 509,66	50 432 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	50 904 588,33	50 904 588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spełnienie przysiężnych zobowiązań samorządowego publicznego zaliczeń opłat z tytułu świadczeń na przekazanie na zasady określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacje z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1									2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	42 556 094,50	40 674 873,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,60	0,00	0,00	1 881 220,93
2017	44 470 184,48	42 081 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261,16	0,00	0,00	2 389 032,28
2018	50 297 458,09	41 051 438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 245,00	184 245,00	30 212,84	9 246 019,89
2019	49 667 713,38	41 031 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 065,00	150 065,00	55 990,00	8 636 146,38
2020	42 701 882,00	41 441 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	108 023,00	108 023,00	53 657,00	1 260 000,00
2021	41 856 301,00	41 856 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	63 369,00	63 369,00	48 991,00	0,00
2022	42 274 864,00	42 274 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	44 325,00	44 325,00	44 325,00	0,00
2023	42 697 613,00	42 697 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	39 659,00	39 659,00	39 659,00	0,00
2024	43 124 589,00	43 124 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	34 993,00	34 993,00	34 993,00	0,00
2025	43 555 835,00	43 555 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	30 327,00	30 327,00	30 327,00	0,00
2026	43 991 393,00	43 991 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	25 662,00	25 662,00	25 662,00	0,00
2027	44 431 307,00	44 431 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 996,00	20 996,00	20 996,00	0,00
2028	44 875 620,00	44 875 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	16 330,00	16 330,00	16 330,00	0,00
2029	45 324 376,00	45 324 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 664,00	11 664,00	11 664,00	0,00
2030	45 777 620,00	45 777 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 998,00	6 998,00	6 998,00	0,00
2031	46 235 396,00	46 235 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ³⁾ długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2016	528 655,28	327 367,00	0,00	0,00	0,00	327 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 138 062,68	1 024 381,00	0,00	0,00	0,00	954 381,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2018	785 359,39	2 954 879,52	0,00	0,00	1 430 854,52	1 524 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-26 878,57	2 664 113,42	0,00	0,00	1 388 535,75	1 275 477,67	26 878,57	0,00	0,00	0,00
2020	3 532 970,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 784 003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 748 969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 718 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 693 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 673 113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 658 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 648 665,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 644 827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 646 836,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 654 889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 669 192,33	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 ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					z tego:				
					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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2016	856 022,28	856 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 661 589,16	1 661 589,16	327 367,00	327 367,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 351 603,16	2 351 603,16	954 381,00	954 381,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 734 291,89	1 734 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00		
2021	1 418 291,89	1 418 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00		
2022	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00		
2023	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00		
2024	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00		
2025	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00		
2026	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00		
2027	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00		
2028	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00		
2029	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00		
2030	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00		
2031	233 291,88	233 291,88	233 291,88	0,00	233 291,88	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.3] - [2.1] - [2.2]
2016	7 331 811,32	0,00	1 738 124,65	1 738 124,65
2017	6 624 603,16	0,00	3 680 448,96	3 680 448,96
2018	5 797 025,00	0,00	5 652 020,56	7 082 875,08
2019	5 485 502,87	0,00	5 893 073,45	7 281 709,20
2020	3 751 210,78	0,00	4 792 970,98	4 792 970,98
2021	2 332 918,89	0,00	4 784 003,82	4 784 003,82
2022	2 099 627,00	0,00	4 748 969,03	4 748 969,03
2023	1 866 335,11	0,00	4 718 695,24	4 718 695,24
2024	1 633 043,22	0,00	4 693 352,31	4 693 352,31
2025	1 399 751,33	0,00	4 673 113,10	4 673 113,10
2026	1 166 459,44	0,00	4 658 156,62	4 658 156,62
2027	933 167,55	0,00	4 648 865,12	4 648 865,12
2028	699 875,66	0,00	4 644 827,25	4 644 827,25
2029	466 583,77	0,00	4 646 836,16	4 646 836,16
2030	233 291,88	0,00	4 654 889,66	4 654 889,66
2031	0,00	0,00	4 669 192,33	4 669 192,33

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.

R

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń,	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń,	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń,	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń
Formuła	$(Q2.1.1) + (Q2.1.3.1) + (S.1) / (I.1)$	$(Q2.1.1) + (Q2.1.3.1) + (S.1) + (S.1.1) / (I.1)$		$(Q2.1.1) + (Q2.1.3.1) + (S.1) + (S.1.1) + (S.1.1.1) / (I.1)$	$(Q2.1.1) + (Q2.1.3.1) + (S.1) + (S.1.1) + (S.1.1.1) + (S.1.1.1.1) / (I.1)$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów dla danego roku (wskaźnik s jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów dla danego roku (wskaźnik s jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów dla danego roku (wskaźnik s jednoroczny)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń
2016	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,33%	5,62%	5,62%	5,54%	TAK
2017	4,01%	3,30%	0,00	3,30%	8,43%	4,76%	4,76%	4,67%	TAK
2018	4,96%	3,03%	0,00	3,03%	11,55%	6,36%	6,36%	6,27%	TAK
2019	3,50%	3,39%	0,00	3,39%	11,87%	8,44%	8,44%	8,44%	TAK
2020	3,98%	3,36%	0,00	3,36%	10,37%	10,62%	10,62%	10,62%	TAK
2021	3,18%	2,57%	0,00	2,57%	10,26%	11,26%	11,26%	11,26%	TAK
2022	0,59%	0,00%	0,00	0,00%	10,10%	10,83%	10,83%	10,83%	TAK
2023	0,56%	0,00%	0,00	0,00%	9,95%	10,24%	10,24%	10,24%	TAK
2024	0,56%	0,00%	0,00	0,00%	9,82%	10,10%	10,10%	10,10%	TAK
2025	0,55%	0,00%	0,00	0,00%	9,69%	9,96%	9,96%	9,96%	TAK
2026	0,53%	0,00%	0,00	0,00%	9,57%	9,82%	9,82%	9,82%	TAK
2027	0,52%	0,00%	0,00	0,00%	9,47%	9,69%	9,69%	9,69%	TAK
2028	0,50%	0,00%	0,00	0,00%	9,38%	9,56%	9,56%	9,58%	TAK
2029	0,49%	0,00%	0,00	0,00%	9,30%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK
2030	0,48%	0,00%	0,00	0,00%	9,23%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK
2031	0,46%	0,00%	0,00	0,00%	9,17%	9,30%	9,30%	9,30%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2				
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	528 655,28	528 655,28	16 990 708,54	3 486 567,00	595 975,40	383 005,40	212 970,00	890 197,64	879 691,29	111 332,00	
2017	2 138 062,68	1 661 589,16	17 005 148,54	3 488 067,00	3 438 617,48	1 049 525,20	2 389 092,28	2 337 192,28	51 900,00	0,00	
2018	785 359,39	785 359,39	17 005 148,54	3 488 067,00	9 265 891,09	19 871,20	9 246 019,89	9 206 019,89	40 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	17 005 148,54	3 488 067,00	8 636 146,38	0,00	8 636 146,38	8 636 146,38	0,00	0,00	
2020	3 532 970,98	1 734 291,89	17 005 148,54	3 488 067,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	
2021	4 784 003,82	1 418 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 748 969,03	233 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 718 695,24	233 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 693 352,31	233 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 673 113,10	233 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 658 156,62	233 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 648 665,12	233 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 644 827,25	233 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 646 836,16	233 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 654 889,66	233 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 669 192,33	233 291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 750.17 do 750.23).

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									
	w tym:			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:		
	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 wynikające 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	w tym:				
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	394 337,40	376 642,27	376 642,27	25 304,00	25 304,00	25 304,00	419 472,40	348 949,27	419 472,40	
2017	704 841,62	667 628,86	667 628,86	327 367,00	327 367,00	327 367,00	1 003 525,20	667 628,86	1 003 525,20	
2018	19 871,20	16 890,52	16 890,52	3 174 977,00	3 174 977,00	0,00	19 871,20	16 890,52	19 871,20	
2019	0,00	0,00	0,00	2 716 194,00	2 716 194,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	12.4.2	12.4.1	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	12.5	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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
	12.4	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Lp	Formuła															
2016	562 478,00	368 161,00	562 478,00	194 317,00	187 118,00	187 118,00	327 367,00	327 367,00	327 367,00	327 367,00	327 367,00	327 367,00	327 367,00	327 367,00	327 367,00	327 367,00
2017	2 337 192,28	954 381,00	1 572 672,00	1 369 310,28	572 890,00	572 890,00	1 369 310,28	572 890,00	572 890,00	572 890,00	572 890,00	572 890,00	572 890,00	572 890,00	572 890,00	572 890,00
2018	9 226 019,89	3 174 977,00	0,00	6 051 042,17	0,00	0,00	2 593 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 596 146,38	2 716 194,00	0,00	5 879 952,38	0,00	0,00	2 737 882,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu usług zdrowotnych oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wydatki na świadczenia zdrowotne				
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 176 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 świadczenia zdrowotne publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne 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		327 367,00	327 367,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		572 890,00	572 890,00		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
2029		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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 x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Formuła								14.4
2016		856 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 334 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 397 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 185 000,00	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
2023		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
2025		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
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
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	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 z tytułu 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 określającej 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, 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 entitujące obligacje przychodowe.

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