

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
			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	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	44 098 382,96	41 327 942,94	5 390 000,00	150 000,00	8 209 515,32	4 180 000,00	12 633 061,00	14 107 006,76	2 770 440,02	100 000,00	2 602 705,06
2017	40 971 226,10	40 000 000,00	5 400 000,00	155 000,00	8 300 000,00	4 300 000,00	12 800 000,00	13 050 000,00	971 226,10	100 000,00	871 226,10
2018	41 750 000,00	41 650 000,00	5 450 000,00	158 000,00	8 400 000,00	4 400 000,00	12 900 000,00	13 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	42 100 000,00	42 000 000,00	5 500 000,00	161 000,00	8 600 000,00	4 600 000,00	13 000 000,00	13 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	42 800 000,00	42 700 000,00	5 550 000,00	164 000,00	8 800 000,00	4 800 000,00	13 100 000,00	13 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	43 550 000,00	43 450 000,00	5 600 000,00	167 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	13 200 000,00	13 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	44 300 000,00	44 200 000,00	5 650 000,00	170 000,00	9 200 000,00	5 200 000,00	13 300 000,00	13 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	45 000 000,00	44 900 000,00	5 700 000,00	173 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	13 400 000,00	13 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	45 700 000,00	45 600 000,00	5 750 000,00	176 000,00	9 600 000,00	5 600 000,00	13 500 000,00	13 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	46 500 000,00	46 400 000,00	5 800 000,00	179 000,00	9 800 000,00	5 800 000,00	13 600 000,00	13 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	47 100 000,00	47 000 000,00	5 850 000,00	183 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	13 700 000,00	14 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	47 500 000,00	47 400 000,00	5 900 000,00	186 000,00	10 200 000,00	6 200 000,00	13 800 000,00	14 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	47 900 000,00	47 800 000,00	5 950 000,00	190 000,00	10 400 000,00	6 400 000,00	13 900 000,00	14 200 000,00	100 000,00	100 000,00	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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:			
								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		
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	46 183 955,96	39 583 078,08	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	22 977,00	6 600 877,88	
2017	39 105 247,10	35 875 247,10	0,00	0,00	0,00	435 244,00	435 244,00	0,00	18 019,00	3 230 000,00	
2018	39 944 402,00	37 190 016,00	0,00	0,00	0,00	383 619,00	383 619,00	0,00	13 041,00	2 754 386,00	
2019	40 708 083,00	37 590 229,00	0,00	0,00	x	290 899,00	290 899,00	0,00	8 075,00	3 117 854,00	
2020	41 314 424,00	37 692 128,00	0,00	0,00	x	288 180,00	288 180,00	0,00	3 107,00	3 622 296,00	
2021	42 117 700,00	38 102 833,00	0,00	0,00	x	178 417,00	178 417,00	0,00	0,00	4 014 867,00	
2022	43 049 478,00	38 470 366,00	0,00	0,00	x	119 787,00	119 787,00	0,00	0,00	4 579 112,00	
2023	43 864 234,00	38 622 187,00	0,00	0,00	x	69 668,00	69 668,00	0,00	0,00	5 242 047,00	
2024	44 699 117,00	38 878 139,00	0,00	0,00	x	51 318,00	51 318,00	0,00	0,00	5 820 978,00	
2025	46 044 167,00	39 015 985,00	0,00	0,00	x	33 229,00	33 229,00	0,00	0,00	7 028 182,00	
2026	46 829 185,15	38 772 613,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 056 572,15	
2027	47 292 337,00	39 165 050,00	0,00	0,00	x	43 662,00	43 662,00	0,00	0,00	8 127 287,00	
2028	47 692 337,00	39 456 848,34	0,00	0,00	x	800,00	800,00	0,00	0,00	8 235 488,66	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4												
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2016	-2 085 573,00	3 298 563,00	0,00	0,00	0,00	985 918,00	9 238,00	2 312 645,00	2 076 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 865 979,00	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
2018	1 805 598,00	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
2019	1 391 917,00	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
2020	1 485 576,00	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	1 432 300,00	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	1 250 522,00	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	1 135 766,00	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	1 000 883,00	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	455 833,00	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	270 814,85	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	207 663,00	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	207 663,00	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

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

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych *	z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2016	1 212 990,00	1 212 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 865 979,00	1 865 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 805 598,00	1 805 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 391 917,00	1 391 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 485 576,00	1 485 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 432 300,00	1 432 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 522,00	1 250 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 135 766,00	1 135 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 883,00	1 000 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	455 833,00	455 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 814,85	270 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	207 663,00	207 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	207 663,00	207 663,00	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 ^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 ⁸⁾ 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	12 510 514,85	0,00	1 744 864,86	2 730 782,86
2017	10 644 535,85	0,00	4 124 752,90	4 124 752,90
2018	8 838 937,85	0,00	4 459 984,00	4 459 984,00
2019	7 447 020,85	0,00	4 409 771,00	4 409 771,00
2020	5 961 444,85	0,00	5 007 872,00	5 007 872,00
2021	4 529 144,85	0,00	5 347 167,00	5 347 167,00
2022	3 278 622,85	0,00	5 729 634,00	5 729 634,00
2023	2 142 856,85	0,00	6 277 813,00	6 277 813,00
2024	1 141 973,85	0,00	6 721 861,00	6 721 861,00
2025	686 140,85	0,00	7 384 015,00	7 384 015,00
2026	415 326,00	0,00	8 227 387,00	8 227 387,00
2027	207 663,00	0,00	8 234 950,00	8 234 950,00
2028	0,00	0,00	8 343 151,66	8 343 151,66

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1.1)}{(I1) \cdot (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1.1)}{(I1) \cdot (I1)}$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1.1)}{(I1) \cdot (I1)}$	$\frac{(I1.1) \cdot (I5.1) + (I2.1) \cdot (I2.1) + (I2.1) \cdot (I2.1) + (I1) \cdot (I1)}{(I1.1)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{poprzednich lat (9.5)}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{poprzednich lat (9.5)}}$	$\frac{[9.6] - [9.4]}{[9.6] - [9.4]}$	$\frac{[9.6.1] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$
2016	3,64%	3,58%	0,00	3,56%	4,18%	9,28%	10,77%	TAK	TAK
2017	5,62%	5,57%	0,00	5,57%	10,31%	6,99%	8,48%	TAK	TAK
2018	5,24%	5,21%	0,00	5,21%	10,92%	6,00%	7,49%	TAK	TAK
2019	4,00%	3,98%	0,00	3,98%	10,71%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2020	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	11,93%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2021	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	12,51%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2022	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	13,16%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2023	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	14,17%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2024	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	14,93%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2025	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	16,09%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2026	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	17,68%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2027	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	17,55%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2028	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	17,63%	17,11%	17,11%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	0,00	0,00	15 647 615,22	3 804 301,40	1 730 664,00	230 000,00	1 500 664,00	470 000,00	5 634 363,80	513 135,00
2017	1 865 979,00	1 865 979,00	0,00	0,00	2 948 455,97	220 316,25	2 728 139,72	0,00	0,00	0,00
2018	1 805 598,00	1 805 598,00	0,00	0,00	2 437 416,00	0,00	2 437 416,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 391 917,00	1 391 917,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 485 576,00	1 485 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 432 300,00	1 432 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 522,00	1 250 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 135 766,00	1 135 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 883,00	1 000 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	455 833,00	455 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 814,85	270 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	207 663,00	207 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	207 663,00	207 663,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
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
Formula									
2016	230 000,00	205 796,16	205 796,16	1 243 944,27	1 243 944,27	1 243 944,27	230 000,00	205 796,16	205 796,16
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., 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 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:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przebiegi 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:	
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	1 952 153,04	1 228 612,21	1 952 153,04	747 744,67	747 744,67	747 744,67	747 744,67	665 335,00	665 335,00			
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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie		w tym:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2016	665 335,00	665 335,00	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

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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 212 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
2017	1 286 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 224 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 099 096,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 192 756,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 432 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 135 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	455 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 814,85	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

SKARBNIK
MAGDALENA KAWYŃSKIEJ
mgr Małgorzata Kaczyńska

Z up. BURMISTRZA
Zbigniew Szczepniak

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[9.6] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Z UP. BURMISTRZA

Z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szczesniak