

Zarządzenie Nr 166/2016
Wójta Gminy Czarna
z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jt. Dz. U. 2016 poz. 446/, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /jt. Dz. U. z 2016 poz. 1870/

– Wójt Gminy Czarna **zarządza**, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna na podstawie Załącznika nr 3 do Zarządzenia Nr 161/2016 Wójta Gminy Czarna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2016.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2029, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna pozostają bez zmian.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 166/2016
z dnia 2016-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	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	48 424 567,20	45 290 322,02	5 250 354,00	10 000,00	4 625 906,00	2 325 442,00	17 915 148,00	17 050 079,83	3 134 245,18	251 113,00	2 883 132,18						
2017	38 024 881,00	36 363 223,00	5 543 495,00	16 000,00	4 344 589,00	2 343 230,00	18 484 117,00	7 452 621,00	1 661 658,00	500 000,00	1 161 658,00						
2018	37 523 990,00	37 489 971,00	5 876 104,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 446 421,00	34 019,00	0,00	34 019,00						
2019	37 833 799,00	37 833 799,00	6 228 671,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00						
2020	37 833 799,00	37 833 799,00	6 228 671,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00						
2021	37 833 799,00	37 833 799,00	6 228 671,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00						
2022	37 833 799,00	37 833 799,00	6 228 671,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00						
2023	37 833 799,00	37 833 799,00	6 228 671,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00						
2024	37 833 799,00	37 833 799,00	6 228 671,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00						
2025	37 833 799,00	37 833 799,00	6 228 671,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00						
2026	37 833 799,00	37 833 799,00	6 228 671,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00						
2027	37 833 799,00	37 833 799,00	6 228 671,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00						
2028	37 833 799,00	37 833 799,00	6 228 671,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	0,00	0,00	0,00						
2029	37 833 799,00	37 833 799,00	6 228 671,00	16 000,00	4 433 682,00	2 399 466,00	19 186 514,00	7 437 682,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2
								Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji		
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	47 339 732,86	42 998 892,68	0,00	0,00	0,00	649 199,30	645 199,30	12 000,00	0,00	4 340 840,18	
2017	36 952 682,43	33 428 288,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	921 000,00	70 000,00	0,00	3 524 394,43	
2018	36 225 990,00	33 862 529,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	851 000,00	50 000,00	0,00	2 363 461,00	
2019	36 069 165,00	33 820 539,00	0,00	0,00	x	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	2 248 626,00	
2020	35 953 433,93	33 699 539,00	0,00	0,00	x	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	2 253 894,93	
2021	35 969 799,00	33 573 539,00	0,00	0,00	x	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	2 396 260,00	
2022	36 508 799,00	33 483 539,00	0,00	0,00	x	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	3 025 260,00	
2023	36 578 799,00	33 389 539,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 189 260,00	
2024	36 448 799,00	33 328 539,00	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	3 120 260,00	
2025	36 447 299,00	33 242 539,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	3 204 760,00	
2026	36 363 799,00	33 193 539,00	0,00	0,00	x	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	3 170 260,00	
2027	36 528 799,00	33 200 539,00	0,00	0,00	x	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	3 326 260,00	
2028	36 388 799,00	33 150 539,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	3 238 260,00	
2029	37 093 799,00	33 793 799,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	1 084 834,34	2 562 667,66	0,00	0,00	635 276,41	0,00	1 927 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 072 198,57	767 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 764 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 880 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	740 000,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	3 647 502,00	3 647 502,00	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 840 098,57	1 840 098,57	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 764 634,00	1 764 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 880 365,07	1 880 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 386 500,00	1 386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	740 000,00	740 000,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązania 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] + [(4.1.1.1.1.1) - (2.1) -
2016	18 190 697,64	0,00	2 291 429,34	2 926 705,75
2017	17 118 499,07	0,00	2 934 935,00	2 934 935,00
2018	15 820 499,07	0,00	3 627 442,00	3 627 442,00
2019	14 055 865,07	0,00	4 013 260,00	4 013 260,00
2020	12 175 500,00	0,00	4 134 260,00	4 134 260,00
2021	10 311 500,00	0,00	4 260 260,00	4 260 260,00
2022	8 986 500,00	0,00	4 350 260,00	4 350 260,00
2023	7 731 500,00	0,00	4 444 260,00	4 444 260,00
2024	6 346 500,00	0,00	4 505 260,00	4 505 260,00
2025	4 960 000,00	0,00	4 591 260,00	4 591 260,00
2026	3 490 000,00	0,00	4 640 260,00	4 640 260,00
2027	2 185 000,00	0,00	4 633 260,00	4 633 260,00
2028	740 000,00	0,00	4 683 260,00	4 683 260,00
2029	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ¹	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ² obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ³	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, ² obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ³	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, ² obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ³	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, ² obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ³
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(01.01.1) + (01.01.2) + (01.01.3) + (01.01.4) + (01.01.5) + (01.01.6) + (01.01.7) + (01.01.8) + (01.01.9) + (01.01.10)}{(01.01.1) + (01.01.2) + (01.01.3) + (01.01.4) + (01.01.5) + (01.01.6) + (01.01.7) + (01.01.8) + (01.01.9) + (01.01.10)} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7.1]
2016	8,86%	3,83%	0,00	3,83%	0,05	7,49%	7,04%	TAK	TAK
2017	7,26%	4,53%	0,00	4,53%	0,09	6,74%	6,28%	TAK	TAK
2018	5,73%	5,59%	0,00	5,59%	0,10	7,43%	6,97%	TAK	TAK
2019	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	0,11	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2020	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	0,11	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2021	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	0,11	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2022	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	0,12	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2023	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	0,12	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2024	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	0,12	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2025	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	0,12	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2026	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	0,12	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2027	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	0,12	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2028	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	0,12	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2029	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	0,11	12,30%	12,30%	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, ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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⁾
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
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	1 084 834,34	1 084 834,34	16 628 540,52	2 583 018,00	2 021 649,00	7 968,00	2 013 681,00	1 769 790,30	1 500 374,30	434 727,88		
2017	1 072 198,57	1 072 198,57	16 324 272,00	2 756 657,00	1 171 075,00	12 785,00	1 158 290,00	1 158 290,00	1 346 104,43	1 020 000,00		
2018	1 298 000,00	1 293 000,00	16 324 272,00	2 756 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 461,00	0,00		
2019	1 764 634,00	1 759 634,00	16 324 272,00	2 756 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 626,00	0,00		
2020	1 880 365,07	1 875 365,07	16 324 272,00	2 756 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 894,93	0,00		
2021	1 864 000,00	1 859 000,00	16 324 272,00	2 756 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 260,00	0,00		
2022	1 325 000,00	1 320 000,00	16 324 272,00	2 756 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 260,00	0,00		
2023	1 255 000,00	1 250 000,00	16 324 272,00	2 756 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 260,00	0,00		
2024	1 385 000,00	1 380 000,00	16 324 272,00	2 756 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 260,00	0,00		
2025	1 386 500,00	1 381 500,00	16 324 272,00	2 756 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 760,00	0,00		
2026	1 470 000,00	1 465 000,00	16 324 272,00	2 756 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 260,00	0,00		
2027	1 305 000,00	1 300 000,00	16 324 272,00	2 756 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 260,00	0,00		
2028	1 445 000,00	1 440 000,00	16 324 272,00	2 756 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 260,00	0,00		
2029	740 000,00	740 000,00	16 324 272,00	2 756 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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.

Lp	12.1	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:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	12.3.1	12.3.2
2016	28 827,30	1 205,00	1 205,00	2 794 008,00	2 103 768,00	2 103 768,00	64 084,94	5 976,00	5 976,00		
2017	14 939,00	14 939,00	14 939,00	1 161 658,00	1 161 658,00	1 161 658,00	12 785,00	9 788,00	9 788,00		
2018	8 739,00	8 739,00	8 739,00	34 019,00	34 019,00	34 019,00	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		

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	12.4	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:		w tym:	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 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	1 962 328,00	1 309 246,00	1 309 246,00	653 082,00	653 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 101 290,00	959 558,00	959 558,00	103 186,00	103 186,00	0,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Przychody z tytułu kredytów, emisji papierów wartościowych, w tym w związku z zawartą po dniu 31 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła													
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	3 647 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 840 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 764 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 880 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń samorządu terytorialnego 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

