

**ZARZĄDZENIE NR 120/2016**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**  
**z dnia 17 października 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata**  
**2016 - 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **zarządzam co następuje:**

**§1.** W Uchwale Nr XXIII/138/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2016 - 2024 załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
*Dariusz Jaworski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z 17 października 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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
Formula	[1..1]+[1.2]										
2016	57 075 984,25	50 493 813,91	6 932 109,00	236 000,00	10 536 983,00	6 697 493,00	13 443 319,00	16 456 055,91	6 582 170,34	1 826 000,00	4 746 170,34
2017	47 449 593,00	43 540 291,00	7 039 141,00	240 248,00	10 136 884,00	6 229 142,00	12 463 261,00	13 660 757,00	3 909 302,00	821 309,00	3 087 993,00
2018	46 365 350,00	44 522 921,00	7 204 869,00	246 254,00	10 390 306,00	6 384 870,00	12 774 842,00	13 906 650,00	1 842 429,00	813 096,00	1 029 333,00
2019	46 440 958,00	45 635 993,00	7 384 990,00	252 410,00	10 650 064,00	6 544 492,00	13 094 213,00	14 254 316,00	804 965,00	804 965,00	0,00
2020	47 076 892,00	46 776 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	48 688 946,00	47 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 946,00	788 946,00	0,00
2022	48 781 057,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 057,00	781 057,00	0,00
2023	50 273 246,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 246,00	773 246,00	0,00
2024	50 765 514,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 514,00	765 514,00	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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 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 <sup>4)</sup>	2.1.3 wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1 odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		2.1.3.1.2 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.2 Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
								2.1.1	2.1.1.1		
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	
Formula	[2-1] + [2-2]										
2016	51 487 992,25	47 999 996,48	0,00	0,00	0,00	685 602,00	681 602,00	0,00	0,00	3 487 995,77	
2017	45 983 093,00	41 763 340,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	4 219 753,00	
2018	44 661 350,00	42 701 547,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	1 959 803,00	
2019	44 688 958,00	43 769 084,00	0,00	0,00	x	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	919 874,00	
2020	45 324 892,00	43 810 000,00	0,00	0,00	x	394 732,00	394 732,00	0,00	0,00	1 514 892,00	
2021	46 420 946,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	319 156,00	319 156,00	0,00	0,00	2 420 946,00	
2022	46 513 057,00	44 500 000,00	0,00	0,00	x	243 580,00	243 580,00	0,00	0,00	2 013 057,00	
2023	48 005 246,00	45 000 000,00	0,00	0,00	x	158 303,00	158 303,00	0,00	0,00	3 005 246,00	
2024	48 823 321,00	45 600 000,00	0,00	0,00	x	79 151,00	79 151,00	0,00	0,00	3 223 321,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1						
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	5 587 992,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 942 193,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	5 759 992,00	5 759 992,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 466 500,00	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 942 193,00	1 942 193,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1) zp
2016	15 420 693,00	0,00	2 493 817,43	2 665 817,43
2017	13 954 193,00	0,00	1 776 951,00	1 776 951,00
2018	12 250 193,00	0,00	1 821 374,00	1 821 374,00
2019	10 498 193,00	0,00	1 866 909,00	1 866 909,00
2020	8 746 193,00	0,00	2 966 892,00	2 966 892,00
2021	6 478 193,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2022	4 210 193,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	1 942 193,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2024	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00

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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy			
2016	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{((1.1) + (1.5.1) + (1.5.2) + (1.5.3) + (1.5.4) + (1.5.5) + (1.5.6) + (1.5.7) + (1.5.8) + (1.5.9) + (1.5.10) + (1.5.11) + (1.5.12) + (1.5.13) + (1.5.14) + (1.5.15) + (1.5.16) + (1.5.17) + (1.5.18) + (1.5.19) + (1.5.20) + (1.5.21) + (1.5.22) + (1.5.23) + (1.5.24) + (1.5.25) + (1.5.26) + (1.5.27) + (1.5.28) + (1.5.29) + (1.5.30) + (1.5.31) + (1.5.32) + (1.5.33) + (1.5.34) + (1.5.35) + (1.5.36) + (1.5.37) + (1.5.38) + (1.5.39) + (1.5.40) + (1.5.41) + (1.5.42) + (1.5.43) + (1.5.44) + (1.5.45) + (1.5.46) + (1.5.47) + (1.5.48) + (1.5.49) + (1.5.50) + (1.5.51) + (1.5.52) + (1.5.53) + (1.5.54) + (1.5.55) + (1.5.56) + (1.5.57) + (1.5.58) + (1.5.59) + (1.5.60) + (1.5.61) + (1.5.62) + (1.5.63) + (1.5.64) + (1.5.65) + (1.5.66) + (1.5.67) + (1.5.68) + (1.5.69) + (1.5.70) + (1.5.71) + (1.5.72) + (1.5.73) + (1.5.74) + (1.5.75) + (1.5.76) + (1.5.77) + (1.5.78) + (1.5.79) + (1.5.80) + (1.5.81) + (1.5.82) + (1.5.83) + (1.5.84) + (1.5.85) + (1.5.86) + (1.5.87) + (1.5.88) + (1.5.89) + (1.5.90) + (1.5.91) + (1.5.92) + (1.5.93) + (1.5.94) + (1.5.95) + (1.5.96) + (1.5.97) + (1.5.98) + (1.5.99) + (1.5.100))}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017		4,28%	39 700,00	4,35%	7,57%	8,58%	7,66%	TAK	TAK	
2018		4,15%	0,00	4,15%	5,48%	9,37%	8,45%	TAK	TAK	
2019		4,69%	0,00	4,69%	5,68%	9,22%	8,31%	TAK	TAK	
2020		4,67%	0,00	4,67%	5,75%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	
2021		4,56%	0,00	4,56%	6,94%	5,64%	5,64%	TAK	TAK	
2022		5,31%	0,00	5,31%	9,63%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
2023		5,15%	0,00	5,15%	8,78%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	
2024		4,83%	0,00	4,83%	10,49%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	
2024		3,98%	0,00	3,98%	10,18%	9,63%	9,63%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki 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	5 587 992,00	5 587 992,00	17 967 358,00	4 165 909,04	714 192,00	591 972,00	122 220,00	0,00	3 111 541,77	50 713,00	
2017	1 466 500,00	1 466 500,00	18 089 967,00	4 183 072,00	4 371 937,00	1 183 944,00	3 187 993,00	3 087 993,00	1 131 760,00	0,00	
2018	1 704 000,00	1 704 000,00	18 270 867,00	4 203 987,00	2 213 277,00	1 183 944,00	1 029 333,00	1 029 333,00	930 470,00	0,00	
2019	1 752 000,00	1 752 000,00	18 453 576,00	4 225 007,00	599 672,00	599 672,00	0,00	0,00	919 874,00	0,00	
2020	1 752 000,00	1 752 000,00	18 638 112,00	4 246 132,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	1 514 892,00	0,00	
2021	2 268 000,00	2 268 000,00	18 824 493,00	4 267 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 946,00	0,00	
2022	2 268 000,00	2 268 000,00	19 012 738,00	4 288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 057,00	0,00	
2023	2 268 000,00	2 268 000,00	19 202 865,00	4 310 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 246,00	0,00	
2024	1 942 193,00	1 942 193,00	19 394 894,00	4 331 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 321,00	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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochoły 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączeń z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochoły 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 wyłączeń 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	0,00	0,00	0,00	3 519 302,00	3 519 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	3 087 993,00	3 087 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 029 333,00	1 029 333,00	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	w tym:		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 i 3 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 tymi środkami	w tym:	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 <sup>15)</sup>	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:
		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 majątkowe 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							
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	365 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 187 993,00	3 087 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 029 333,00	1 029 333,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.



Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty 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	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	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	5 759 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 942 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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