

Uchwała nr XX/138/2016

Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 8 września 2016 r.

KSEROKOPIA

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2016 – 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Trzcielu, uchwala co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do Uchwały Nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2016 - 2024, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do Uchwały Nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2016 - 2024, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Marciniak

Zgodność Ksero z oryginałem
stwierdzam

Trzciel, dnia 14 09 / 2016

1900

1900



Objaśnienia do zmian przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2024

W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2016 rok oraz zmianami dokonanyymi w dochodach i wydatkach wprowadza się następujące zmiany w załącznikach do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel:

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzciel na lata 2016 – 2024

Dochody

W 2016r. zwiększyła się łączna kwota planowanych dochodów o 449.018,62 zł do kwoty 23.623.394,98 zł, z tego dochody bieżące zwiększyły się o 383.018,62 zł do kwoty 23.426.903,98 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o 66.000,00 zł do kwoty 196.491,00 zł.

Natomiast w 2017r. dokonano zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych o 307.381,00 zł w związku z zmniejszeniem w 2016r. planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki

Planowane wydatki w 2016r. zwiększyły się o 330.309,62 zł do kwoty 24.982.098,98 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o 329.072,62 zł do kwoty 22.748.047,98 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o 1.237,00 zł do kwoty 2.234.051,00 zł.

W 2017r. zmniejszono wydatki majątkowe o 151.654,00 zł, w tym finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 151.654,00 zł

Wynik budżetu

Wprowadzone zmiany na 2016r. zmniejszyły deficyt budżetu o 118.709,00 zł w wyniku czego planowany deficyt budżetu na 2016r. określony został w wysokości 1.358.704,00 zł i pokryty zostanie kredytami i pożyczkami.

W roku 2017, 2019 - 2022 planowana nadwyżka budżetowa zmniejszyła się, w związku z zmniejszeniem planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu

W 2016r. planowane przychody zmniejszyły się ogółem o 220.709,00 zł, w tym z tytułu zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 64.982,00 zł oraz z tytułu zmniejszenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 155.727,00 zł. Przychody po zmianach wynoszą 2.718.680,00 zł.

W 2017r. zmniejszono również planowane przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 151.654,00 zł.

Rozchody budżetu

Wielkość rozchodów budżetu na 2016r. została zmniejszona o kwotę 102.000,00 zł z tytułu udzielanych pożyczek z budżetu gminy. Rozchody po zmianach wynoszą 1.359.976,00 zł.

W latach 2018 i 2023 rozchody nie uległy zmianie.

W roku 2017 oraz 2019 - 2022 rozchody budżetu na spłaty rat kredytów i pożyczek uległy zmniejszeniu o łączną kwotę 396.392,00 zł, w związku z zmniejszeniem planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, w tym w 2017r. zmniejszenie o 307.381,00 zł planowanych spłat pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, natomiast w latach 2019 – 2022 w łącznej kwocie 89.011,00 zł zmniejszenie planowanych spłat pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Tylko w roku 2024 wielkość rozchodów na spłaty pożyczek i kredytów uległa zwiększeniu o 24.029,00 zł.

Kwota długu

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2016 roku zmniejszyła się o 220.709,00 zł i wynosić będzie 6.053.863,00 zł, z tego po wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów z budżetu UE w kwocie 475.025,06 zł, wyniesie 5.578.837,94 zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Prognozowana w latach 2017-2024 roczna nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Finansowanie programu, projektu lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Potencjał miejsca potencjałem ludzi - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w Gminie Trzciel” wprowadzono zmiany w pozycjach dotyczących dochodów i wydatków bieżących, które wynikają z już zawartych umów na realizację projektów.

Na zadaniu „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Brójce” dokonano w 2016r. zmniejszenia wydatków majątkowych o 244.738,00 zł, w tym finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 155.727,00 zł oraz wydatków na wkład własny w kwocie 89.011,00 zł. Zmniejszono również przychody z tytułu kredytów i pożyczek powstających w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 244.738,00 zł.

Natomiast w 2017r. dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych o 307.381,00 zł w związku z zmniejszeniem w 2016r. planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zmniejszono wydatki majątkowe o 238.339,00 zł, w tym finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 151.654,00 zł oraz wydatki na wkład własny w kwocie 86.685,00 zł. Zmniejszono również przychody z tytułu kredytów i pożyczek powstających w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 151.654,00zł.

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Nie dokonywano zmian w tym zakresie.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

W ramach przedsięwzięcia dokonano zmiany na zadaniu „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Brójce”. Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na w/w zadanie w łącznej kwocie 483.077,00 zł do wysokości 713.551,00 zł, w tym na 2016r. limit wydatków zmniejszono o 244.738,00 zł do wysokości 353.576,00 zł, jak również na 2017r. o 238.339,00 zł do wysokości 359.975,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				100 800,00	39 375,00	61 425,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				713 551,00	353 576,00	359 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				100 800,00	39 375,00	61 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Potencjał miejsca potencjałem ludzi - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w Gminie Trzciel - Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Trzciel wraz z załącznikami graficznymi do programu, który umożliwi właściwe kreowanie postępu społeczno-gospodarczego i wyciąganie obszarów zmarginalizowanych ze stanu kryzysowego.	Urząd Miejski	2016	2017	100 800,00	39 375,00	61 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				713 551,00	353 576,00	359 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ul. Polnej w Brójcach - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Brójce poprzez modernizację infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Brójce - Ułatwienie i usprawnienie dojazdu do obiektu Zespołu Edukacyjnego w Brójcach, poprzez przebudowę drogi na odcinku 0,754 km	Urząd Miejski	2015	2017	713 551,00	353 576,00	359 975,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	814 351,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	713 551,00
0,00	0,00	0,00	0,00	814 351,00

0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00

0,00	0,00	0,00	0,00	713 551,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	713 551,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/138/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 8 września 2016r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:						z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:							
						1.1.1	1.1.2	1.1.3					
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	23 623 394,98	23 426 903,98	2 812 762,00	130 000,00	4 415 768,00	2 481 569,00	8 076 833,00	7 204 240,18	196 491,00	130 000,00	66 000,00		
2017	20 334 032,00	19 710 000,00	2 852 000,00	130 000,00	4 442 000,00	2 526 000,00	8 229 000,00	3 599 000,00	624 032,00	150 000,00	454 032,00		
2018	20 363 000,00	20 063 000,00	2 923 000,00	130 000,00	4 554 000,00	2 589 000,00	8 434 000,00	3 689 000,00	300 000,00	180 000,00	0,00		
2019	20 865 000,00	20 565 000,00	2 996 000,00	130 000,00	4 667 000,00	2 654 000,00	8 645 000,00	3 781 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00		
2020	21 379 000,00	21 079 000,00	3 071 000,00	130 000,00	4 784 000,00	2 720 000,00	8 862 000,00	3 875 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00		
2021	21 856 000,00	21 606 000,00	3 148 000,00	130 000,00	4 903 000,00	2 788 000,00	9 083 000,00	3 972 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00		
2022	22 205 000,00	22 146 000,00	3 227 000,00	130 000,00	5 026 000,00	2 858 000,00	9 310 000,00	4 072 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00		
2023	22 699 000,00	22 699 000,00	3 308 000,00	130 000,00	5 152 000,00	2 929 000,00	9 543 000,00	4 174 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	23 267 000,00	23 267 000,00	3 390 000,00	130 000,00	5 280 000,00	3 003 000,00	9 782 000,00	4 278 000,00	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.

		z tego:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:				
					na pokrycie deficytu budżetu		4.1	4.1.1		4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
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	-1 358 704,00	2 718 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 540,00	0,00	0,00	2 104 980,00	1 358 704,00	58 160,00	0,00	0,00
2017	1 024 956,00	229 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 011 976,00	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	999 976,00	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	888 176,00	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	620 308,00	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	559 372,00	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	542 803,00	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	406 296,00	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 oraz wykup papierów wartościowych	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	1 359 976,00	1 359 976,00	57 527,00	0,00	57 527,00	0,00	0,00
2017	1 254 008,00	1 254 008,00	518 032,00	454 032,00	64 000,00	0,00	0,00
2018	1 011 976,00	1 011 976,00	72 500,02	0,00	72 500,02	0,00	0,00
2019	999 976,00	999 976,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2020	888 176,00	888 176,00	32 094,04	0,00	32 094,04	0,00	0,00
2021	620 308,00	620 308,00	34 855,00	0,00	34 855,00	0,00	0,00
2022	559 372,00	559 372,00	16 596,00	0,00	16 596,00	0,00	0,00
2023	542 803,00	542 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	406 296,00	406 296,00	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2016	6 053 863,00	0,00	678 856,00	1 234 396,00
2017	5 028 907,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2018	4 016 931,00	0,00	1 829 976,00	1 829 976,00
2019	3 016 955,00	0,00	2 019 976,00	2 019 976,00
2020	2 128 779,00	0,00	2 388 176,00	2 388 176,00
2021	1 508 471,00	0,00	2 349 308,00	2 349 308,00
2022	949 099,00	0,00	2 530 181,00	2 530 181,00
2023	406 296,00	0,00	2 662 803,00	2 662 803,00
2024	0,00	0,00	2 658 267,00	2 658 267,00

- 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											
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9] + [6.1.10] + [6.1.11] + [6.1.12] + [6.1.13] + [6.1.14] + [6.1.15] + [6.1.16] + [6.1.17] + [6.1.18] + [6.1.19] + [6.1.20] + [6.1.21] + [6.1.22] + [6.1.23] + [6.1.24] + [6.1.25] + [6.1.26] + [6.1.27] + [6.1.28] + [6.1.29] + [6.1.30] + [6.1.31] + [6.1.32] + [6.1.33] + [6.1.34] + [6.1.35] + [6.1.36] + [6.1.37] + [6.1.38] + [6.1.39] + [6.1.40] + [6.1.41] + [6.1.42] + [6.1.43] + [6.1.44] + [6.1.45] + [6.1.46] + [6.1.47] + [6.1.48] + [6.1.49] + [6.1.50] + [6.1.51] + [6.1.52] + [6.1.53] + [6.1.54] + [6.1.55] + [6.1.56] + [6.1.57] + [6.1.58] + [6.1.59] + [6.1.60] + [6.1.61] + [6.1.62] + [6.1.63] + [6.1.64] + [6.1.65] + [6.1.66] + [6.1.67] + [6.1.68] + [6.1.69] + [6.1.70] + [6.1.71] + [6.1.72] + [6.1.73] + [6.1.74] + [6.1.75] + [6.1.76] + [6.1.77] + [6.1.78] + [6.1.79] + [6.1.80] + [6.1.81] + [6.1.82] + [6.1.83] + [6.1.84] + [6.1.85] + [6.1.86] + [6.1.87] + [6.1.88] + [6.1.89] + [6.1.90] + [6.1.91] + [6.1.92] + [6.1.93] + [6.1.94] + [6.1.95] + [6.1.96] + [6.1.97] + [6.1.98] + [6.1.99] + [6.1.100]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9] + [6.1.10] + [6.1.11] + [6.1.12] + [6.1.13] + [6.1.14] + [6.1.15] + [6.1.16] + [6.1.17] + [6.1.18] + [6.1.19] + [6.1.20] + [6.1.21] + [6.1.22] + [6.1.23] + [6.1.24] + [6.1.25] + [6.1.26] + [6.1.27] + [6.1.28] + [6.1.29] + [6.1.30] + [6.1.31] + [6.1.32] + [6.1.33] + [6.1.34] + [6.1.35] + [6.1.36] + [6.1.37] + [6.1.38] + [6.1.39] + [6.1.40] + [6.1.41] + [6.1.42] + [6.1.43] + [6.1.44] + [6.1.45] + [6.1.46] + [6.1.47] + [6.1.48] + [6.1.49] + [6.1.50] + [6.1.51] + [6.1.52] + [6.1.53] + [6.1.54] + [6.1.55] + [6.1.56] + [6.1.57] + [6.1.58] + [6.1.59] + [6.1.60] + [6.1.61] + [6.1.62] + [6.1.63] + [6.1.64] + [6.1.65] + [6.1.66] + [6.1.67] + [6.1.68] + [6.1.69] + [6.1.70] + [6.1.71] + [6.1.72] + [6.1.73] + [6.1.74] + [6.1.75] + [6.1.76] + [6.1.77] + [6.1.78] + [6.1.79] + [6.1.80] + [6.1.81] + [6.1.82] + [6.1.83] + [6.1.84] + [6.1.85] + [6.1.86] + [6.1.87] + [6.1.88] + [6.1.89] + [6.1.90] + [6.1.91] + [6.1.92] + [6.1.93] + [6.1.94] + [6.1.95] + [6.1.96] + [6.1.97] + [6.1.98] + [6.1.99] + [6.1.100]}{[1]}$	$\frac{([1.3] - [15.1] - [19.1] + [2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6] - [2.1.7] - [2.1.8] - [2.1.9] - [2.1.10] - [2.1.11] - [2.1.12] - [2.1.13] - [2.1.14] - [2.1.15] - [2.1.16] - [2.1.17] - [2.1.18] - [2.1.19] - [2.1.20] - [2.1.21] - [2.1.22] - [2.1.23] - [2.1.24] - [2.1.25] - [2.1.26] - [2.1.27] - [2.1.28] - [2.1.29] - [2.1.30] - [2.1.31] - [2.1.32] - [2.1.33] - [2.1.34] - [2.1.35] - [2.1.36] - [2.1.37] - [2.1.38] - [2.1.39] - [2.1.40] - [2.1.41] - [2.1.42] - [2.1.43] - [2.1.44] - [2.1.45] - [2.1.46] - [2.1.47] - [2.1.48] - [2.1.49] - [2.1.50] - [2.1.51] - [2.1.52] - [2.1.53] - [2.1.54] - [2.1.55] - [2.1.56] - [2.1.57] - [2.1.58] - [2.1.59] - [2.1.60] - [2.1.61] - [2.1.62] - [2.1.63] - [2.1.64] - [2.1.65] - [2.1.66] - [2.1.67] - [2.1.68] - [2.1.69] - [2.1.70] - [2.1.71] - [2.1.72] - [2.1.73] - [2.1.74] - [2.1.75] - [2.1.76] - [2.1.77] - [2.1.78] - [2.1.79] - [2.1.80] - [2.1.81] - [2.1.82] - [2.1.83] - [2.1.84] - [2.1.85] - [2.1.86] - [2.1.87] - [2.1.88] - [2.1.89] - [2.1.90] - [2.1.91] - [2.1.92] - [2.1.93] - [2.1.94] - [2.1.95] - [2.1.96] - [2.1.97] - [2.1.98] - [2.1.99] - [2.1.100])}{([1.3] - [15.1] - [19.1] + [2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6] - [2.1.7] - [2.1.8] - [2.1.9] - [2.1.10] - [2.1.11] - [2.1.12] - [2.1.13] - [2.1.14] - [2.1.15] - [2.1.16] - [2.1.17] - [2.1.18] - [2.1.19] - [2.1.20] - [2.1.21] - [2.1.22] - [2.1.23] - [2.1.24] - [2.1.25] - [2.1.26] - [2.1.27] - [2.1.28] - [2.1.29] - [2.1.30] - [2.1.31] - [2.1.32] - [2.1.33] - [2.1.34] - [2.1.35] - [2.1.36] - [2.1.37] - [2.1.38] - [2.1.39] - [2.1.40] - [2.1.41] - [2.1.42] - [2.1.43] - [2.1.44] - [2.1.45] - [2.1.46] - [2.1.47] - [2.1.48] - [2.1.49] - [2.1.50] - [2.1.51] - [2.1.52] - [2.1.53] - [2.1.54] - [2.1.55] - [2.1.56] - [2.1.57] - [2.1.58] - [2.1.59] - [2.1.60] - [2.1.61] - [2.1.62] - [2.1.63] - [2.1.64] - [2.1.65] - [2.1.66] - [2.1.67] - [2.1.68] - [2.1.69] - [2.1.70] - [2.1.71] - [2.1.72] - [2.1.73] - [2.1.74] - [2.1.75] - [2.1.76] - [2.1.77] - [2.1.78] - [2.1.79] - [2.1.80] - [2.1.81] - [2.1.82] - [2.1.83] - [2.1.84] - [2.1.85] - [2.1.86] - [2.1.87] - [2.1.88] - [2.1.89] - [2.1.90] - [2.1.91] - [2.1.92] - [2.1.93] - [2.1.94] - [2.1.95] - [2.1.96] - [2.1.97] - [2.1.98] - [2.1.99] - [2.1.100])}$	$\frac{([1.3] - [15.1] - [19.1] + [2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6] - [2.1.7] - [2.1.8] - [2.1.9] - [2.1.10] - [2.1.11] - [2.1.12] - [2.1.13] - [2.1.14] - [2.1.15] - [2.1.16] - [2.1.17] - [2.1.18] - [2.1.19] - [2.1.20] - [2.1.21] - [2.1.22] - [2.1.23] - [2.1.24] - [2.1.25] - [2.1.26] - [2.1.27] - [2.1.28] - [2.1.29] - [2.1.30] - [2.1.31] - [2.1.32] - [2.1.33] - [2.1.34] - [2.1.35] - [2.1.36] - [2.1.37] - [2.1.38] - [2.1.39] - [2.1.40] - [2.1.41] - [2.1.42] - [2.1.43] - [2.1.44] - [2.1.45] - [2.1.46] - [2.1.47] - [2.1.48] - [2.1.49] - [2.1.50] - [2.1.51] - [2.1.52] - [2.1.53] - [2.1.54] - [2.1.55] - [2.1.56] - [2.1.57] - [2.1.58] - [2.1.59] - [2.1.60] - [2.1.61] - [2.1.62] - [2.1.63] - [2.1.64] - [2.1.65] - [2.1.66] - [2.1.67] - [2.1.68] - [2.1.69] - [2.1.70] - [2.1.71] - [2.1.72] - [2.1.73] - [2.1.74] - [2.1.75] - [2.1.76] - [2.1.77] - [2.1.78] - [2.1.79] - [2.1.80] - [2.1.81] - [2.1.82] - [2.1.83] - [2.1.84] - [2.1.85] - [2.1.86] - [2.1.87] - [2.1.88] - [2.1.89] - [2.1.90] - [2.1.91] - [2.1.92] - [2.1.93] - [2.1.94] - [2.1.95] - [2.1.96] - [2.1.97] - [2.1.98] - [2.1.99] - [2.1.100])}{([1.3] - [15.1] - [19.1] + [2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6] - [2.1.7] - [2.1.8] - [2.1.9] - [2.1.10] - [2.1.11] - [2.1.12] - [2.1.13] - [2.1.14] - [2.1.15] - [2.1.16] - [2.1.17] - [2.1.18] - [2.1.19] - [2.1.20] - [2.1.21] - [2.1.22] - [2.1.23] - [2.1.24] - [2.1.25] - [2.1.26] - [2.1.27] - [2.1.28] - [2.1.29] - [2.1.30] - [2.1.31] - [2.1.32] - [2.1.33] - [2.1.34] - [2.1.35] - [2.1.36] - [2.1.37] - [2.1.38] - [2.1.39] - [2.1.40] - [2.1.41] - [2.1.42] - [2.1.43] - [2.1.44] - [2.1.45] - [2.1.46] - [2.1.47] - [2.1.48] - [2.1.49] - [2.1.50] - [2.1.51] - [2.1.52] - [2.1.53] - [2.1.54] - [2.1.55] - [2.1.56] - [2.1.57] - [2.1.58] - [2.1.59] - [2.1.60] - [2.1.61] - [2.1.62] - [2.1.63] - [2.1.64] - [2.1.65] - [2.1.66] - [2.1.67] - [2.1.68] - [2.1.69] - [2.1.70] - [2.1.71] - [2.1.72] - [2.1.73] - [2.1.74] - [2.1.75] - [2.1.76] - [2.1.77] - [2.1.78] - [2.1.79] - [2.1.80] - [2.1.81] - [2.1.82] - [2.1.83] - [2.1.84] - [2.1.85] - [2.1.86] - [2.1.87] - [2.1.88] - [2.1.89] - [2.1.90] - [2.1.91] - [2.1.92] - [2.1.93] - [2.1.94] - [2.1.95] - [2.1.96] - [2.1.97] - [2.1.98] - [2.1.99] - [2.1.100])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
2016	6,47%	5,93%	0,00	5,93%	3,42%	8,37%	8,77%	TAK	TAK		
2017	7,00%	4,09%	0,00	4,09%	9,05%	5,91%	6,30%	TAK	TAK		
2018	5,60%	5,01%	0,00	5,01%	9,87%	5,80%	6,20%	TAK	TAK		
2019	5,32%	5,01%	0,00	5,01%	10,16%	7,45%	7,45%	TAK	TAK		
2020	4,63%	4,37%	0,00	4,37%	11,64%	9,69%	9,69%	TAK	TAK		
2021	3,22%	2,97%	0,00	2,97%	11,21%	10,56%	10,56%	TAK	TAK		
2022	2,76%	2,65%	0,00	2,65%	11,66%	11,00%	11,00%	TAK	TAK		
2023	2,52%	2,51%	0,00	2,51%	11,73%	11,50%	11,50%	TAK	TAK		
2024	1,83%	1,82%	0,00	1,82%	11,43%	11,53%	11,53%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	9 065 969,76	2 059 502,00	392 951,00	39 375,00	353 576,00	353 576,00	1 749 475,00	131 000,00
2017	1 024 956,00	1 024 956,00	9 235 000,00	2 212 000,00	421 400,00	61 425,00	359 975,00	359 975,00	929 101,00	0,00
2018	1 011 976,00	1 011 976,00	9 466 000,00	2 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00
2019	999 976,00	999 976,00	9 703 000,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00
2020	888 176,00	888 176,00	9 945 000,00	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2021	620 308,00	620 308,00	10 194 000,00	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 000,00	0,00
2022	559 372,00	559 372,00	10 449 000,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 809,00	0,00
2023	542 803,00	542 803,00	10 710 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00
2024	406 296,00	406 296,00	10 978 000,00	2 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 971,00	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.

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:	
		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		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z 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	0,00	0,00	0,00	39 375,00	30 121,88	39 375,00
2017	90 720,00	77 112,00	77 112,00	454 032,00	454 032,00	454 032,00	61 425,00	46 990,12	61 425,00
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

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 zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	12.4	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 powstałe 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 tym:	
Lp															
Formuła															
2016	353 576,00	224 980,00	353 576,00	137 849,12	137 849,12	137 849,12	137 849,12	353 576,00	353 576,00						
2017	359 975,00	229 052,00	359 975,00	145 357,88	145 357,88	145 357,88	145 357,88	229 052,00	229 052,00						
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						

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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	353 576,00	353 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	229 052,00	229 052,00	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

