

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	84973682	78314190	12385629	250000	2212500	0	46263537	11571424	6659492	400000	6259492
2017	81222835	79222835	10472835	400000	1850000	0	47500000	19000000	2000000	0	2000000
2018	81372835	79372835	10472835	400000	1900000	0	47600000	19000000	2000000	0	2000000
2019	81962835	79962835	10472835	400000	1850000	0	47690000	19500000	2000000	0	2000000
2020	82062835	80062835	10472835	400000	1900000	0	47790000	19500000	2000000	0	2000000
2021	82562835	80562835	10672835	400000	1900000	0	47790000	19800000	2000000	0	2000000
2022	82312835	80312835	10672835	400000	1950000	0	47790000	19500000	2000000	0	2000000
2023	82312835	80312835	10672835	400000	1950000	0	47790000	19500000	2000000	0	2000000
2024	82812835	80812835	10672835	400000	1950000	0	47790000	20000000	2000000	0	2000000
2025	82812835	80812835	10672835	400000	1950000	0	47790000	20000000	2000000	0	2000000
2026	83362838	81362838	10672835	400000	2000000	0	47790000	20500000	2000000	0	2000000
2027	84050000	82050000	10360000	400000	2000000	0	47790000	21500000	2000000	0	2000000
2028	84050000	82050000	10360000	400000	2000000	0	47790000	21500000	2000000	0	2000000
2029	84050000	82050000	10360000	400000	2000000	0	47790000	21500000	2000000	0	2000000
2030	85100000	83100000	10360000	400000	2050000	0	47790000	22500000	2000000	0	2000000
2031	84790000	82790000	10000000	400000	2050000	0	47790000	22500000	2000000	0	2000000
2032	84835000	82835000	10000000	400000	2050000	0	47790000	22545000	2000000	0	2000000
2033	85035000	83035000	10000000	400000	2050000	0	47790000	22745000	2000000	0	2000000
2034	85035000	83035000	10000000	400000	2100000	0	47790000	22745000	2000000	0	2000000
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
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	85830995	74283012	0	0	0	990000	990000	0	0	11547983
2017	78936200	70356000	0	0	0	900000	900000	0	0	8580200
2018	79336200	70856000	0	0	0	700000	700000	0	0	8480200
2019	79426200	70856000	0	0	x	700000	700000	0	0	8570200
2020	79776200	70800000	0	0	x	700000	700000	0	0	8976200
2021	80276200	71500000	0	0	x	700000	700000	0	0	8776200
2022	80026200	71500000	0	0	x	600000	600000	0	0	8526200
2023	80026200	71500000	0	0	x	500000	500000	0	0	8526200
2024	80526200	72000000	0	0	x	400000	400000	0	0	8526200
2025	80756200	72000000	0	0	x	300000	300000	0	0	8756200
2026	81306200	73000000	0	0	x	200000	200000	0	0	8306200
2027	82306200	73500000	0	0	x	100000	100000	0	0	8806200
2028	82306200	74000000	0	0	x	80000	80000	0	0	8306200
2029	82306200	73500000	0	0	x	60000	60000	0	0	8806200
2030	83356200	75000000	0	0	x	50000	50000	0	0	8356200
2031	83406200	75000000	0	0	x	40000	40000	0	0	8406200
2032	83551200	75000000	0	0	x	30000	30000	0	0	8551200
2033	84151200	75000000	0	0	x	30000	30000	0	0	9151200
2034	84151200	75000000	0	0	x	30000	30000	0	0	9151200
2035	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	-857313	3228353	0	0	0	0	3128353	857313	100000	0
2017	2286635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2036635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2536635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2286635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2286635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2286635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2286635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2286635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2056635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	2056638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1743800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	1743800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	1743800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	1743800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	1383800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	1283800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	883800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	883800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2371040	2271040	0	0	0	0	100000
2017	2286635	2286635	0	0	0	0	0
2018	2036635	2036635	0	0	0	0	0
2019	2536635	2536635	0	0	0	0	0
2020	2286635	2286635	0	0	0	0	0
2021	2286635	2286635	0	0	0	0	0
2022	2286635	2286635	0	0	0	0	0
2023	2286635	2286635	0	0	0	0	0
2024	2286635	2286635	0	0	0	0	0
2025	2056635	2056635	0	0	0	0	0
2026	2056638	2056638	0	0	0	0	0
2027	1743800	1743800	0	0	0	0	0
2028	1743800	1743800	0	0	0	0	0
2029	1743800	1743800	0	0	0	0	0
2030	1743800	1743800	0	0	0	0	0
2031	1383800	1383800	0	0	0	0	0
2032	1283800	1283800	0	0	0	0	0
2033	883800	883800	0	0	0	0	0
2034	883800	883800	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0

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	33816753	0	4031178	4031178
2017	31530118	0	8866835	8866835
2018	29493483	0	8516835	8516835
2019	26956848	0	9106835	9106835
2020	24670213	0	9262835	9262835
2021	22383578	0	9062835	9062835
2022	20096943	0	8812835	8812835
2023	17810308	0	8812835	8812835
2024	15523673	0	8812835	8812835
2025	13467038	0	8812835	8812835
2026	11410400	0	8362838	8362838
2027	9666600	0	8550000	8550000
2028	7922800	0	8050000	8050000
2029	6179000	0	8550000	8550000
2030	4435200	0	8100000	8100000
2031	3051400	0	7790000	7790000
2032	1767600	0	7835000	7835000
2033	883800	0	8035000	8035000
2034	0	0	8035000	8035000
2035	0	0	0	0
2036	0	0	0	0

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 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 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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 pierwszy 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9.1.) - (9.1.1.)]} \cdot 100\%$	0	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9.1.) - (9.1.1.)]} \cdot 100\%$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.) + (1.2.)] - [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(15.1.)]} \cdot 100\%$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,84%	3,84%	0	3,84%	5,21%	5,83%	5,33%	TAK	TAK
2017	3,92%	3,92%	0	3,92%	10,92%	5,07%	4,57%	TAK	TAK
2018	3,36%	3,36%	0	3,36%	10,47%	5,87%	5,38%	TAK	TAK
2019	3,95%	3,95%	0	3,95%	11,11%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2020	3,64%	3,64%	0	3,64%	11,29%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2021	3,62%	3,62%	0	3,62%	10,98%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2022	3,51%	3,51%	0	3,51%	10,71%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2023	3,39%	3,39%	0	3,39%	10,71%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2024	3,24%	3,24%	0	3,24%	10,64%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2025	2,85%	2,85%	0	2,85%	10,64%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2026	2,71%	2,71%	0	2,71%	10,03%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2027	2,19%	2,19%	0	2,19%	10,17%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2028	2,17%	2,17%	0	2,17%	9,58%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2029	2,15%	2,15%	0	2,15%	10,17%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2030	2,11%	2,11%	0	2,11%	9,52%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2031	1,68%	1,68%	0	1,68%	9,19%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2032	1,55%	1,55%	0	1,55%	9,24%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2033	1,07%	1,07%	0	1,07%	9,45%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2034	1,07%	1,07%	0	1,07%	9,45%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	6,30%	6,30%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	0	47012848	8503000	400000	0	400000	400000	9117983	2030000		
2017	2286635	2173800	47500000	8600000	0	0	0	1000000	6380200	1200000		
2018	2036635	1923800	47560000	8600000	0	0	0	1000000	6280200	1200000		
2019	2536635	2423800	48360000	8600000	0	0	0	1000000	6370200	1200000		
2020	2286635	2173800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6776200	1200000		
2021	2286635	1973800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6576200	1200000		
2022	2286635	1973800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6326200	1200000		
2023	2286635	1973800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6326200	1200000		
2024	2286635	1973800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6326200	1200000		
2025	2056635	1743800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6526200	1200000		
2026	2056638	1743800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6106200	1200000		
2027	1743800	1743800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6606200	1200000		
2028	1743800	1743800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6306200	1200000		
2029	1743800	1383800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6606200	1200000		
2030	1743800	1383800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6156200	1200000		
2031	1383800	1383800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6206200	1200000		
2032	1283800	1283800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6351200	1200000		
2033	883800	883800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6951200	1200000		
2034	883800	883800	49285000	8600000	0	0	0	1000000	6951200	1200000		
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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								
	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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	0	0	340000	340000	340000	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	400000	340000	340000	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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	w tym:			
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2271040	0	0	0	0	0	0
2017	2286635	0	0	0	0	0	0
2018	2036635	0	0	0	0	0	0
2019	2536635	0	0	0	0	0	0
2020	2286635	0	0	0	0	0	0
2021	2286635	0	0	0	0	0	0
2022	2286635	0	0	0	0	0	0
2023	2286635	0	0	0	0	0	0
2024	2286635	0	0	0	0	0	0
2025	2056635	0	0	0	0	0	0
2026	2056638	0	0	0	0	0	0
2027	1743800	0	0	0	0	0	0
2028	1743800	0	0	0	0	0	0
2029	1743800	0	0	0	0	0	0
2030	1743800	0	0	0	0	0	0
2031	1383800	0	0	0	0	0	0
2032	1283800	0	0	0	0	0	0
2033	883800	0	0	0	0	0	0
2034	883800	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0

