

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/137/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
Wykonanie 2014	14 214 792,10	12 884 414,46	1 566 267,00	-2 378,56	3 036 552,27	1 088 563,14	3 370 128,00	4 287 517,38	1 330 377,64	20 234,70	1 310 142,94	
Wykonanie 2015	12 478 811,44	12 314 247,74	1 675 790,00	2 010,45	3 193 946,04	1 370 082,51	2 848 479,00	3 918 050,04	164 563,70	73 994,80	90 568,90	
Plan 3 kw. 2016	18 151 158,11	18 015 148,11	1 859 735,00	1 000,00	5 926 020,00	3 965 391,00	3 500 337,00	5 930 101,11	136 010,00	69 980,00	66 030,00	
Wykonanie 2016	18 366 400,82	18 230 390,82	1 859 735,00	1 000,00	5 860 860,00	3 850 231,00	3 500 337,00	6 145 343,82	136 010,00	69 980,00	66 030,00	
2017	22 702 719,00	18 281 900,00	2 002 638,00	200,00	6 067 533,00	4 161 594,00	3 708 226,00	5 727 796,00	4 420 819,00	0,00	4 420 819,00	
2018	18 908 824,00	18 508 824,00	2 002 638,00	0,00	6 176 749,00	2 637 819,00	3 774 974,00	6 255 960,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2019	18 884 892,00	18 884 892,00	2 002 638,00	0,00	6 312 637,00	2 622 934,00	3 858 023,00	6 393 591,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 359 144,00	19 359 144,00	2 002 638,00	0,00	6 470 453,00	2 649 163,00	3 869 348,00	6 553 431,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 483 324,00	19 483 324,00	2 002 638,00	0,00	6 632 214,00	2 675 655,00	3 966 082,00	6 717 267,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 678 157,00	19 678 157,00	2 002 638,00	0,00	6 798 020,00	2 702 412,00	3 966 082,00	6 770 314,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 786 089,00	19 786 089,00	2 002 638,00	0,00	6 865 980,00	2 729 436,00	4 065 234,00	6 838 017,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 168 181,00	20 168 181,00	2 002 638,00	0,00	6 916 547,00	2 729 436,00	4 065 234,00	7 183 762,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 662 326,00	20 662 326,00	2 002 638,00	0,00	7 178 217,00	2 729 436,00	4 116 865,00	7 364 606,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 123 234,56	21 123 234,56	2 002 638,00	0,00	7 314 107,56	2 729 436,00	4 271 037,00	7 535 452,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 545 700,00	21 545 700,00	2 002 638,00	0,00	7 350 678,00	2 729 436,00	4 292 392,00	7 583 205,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 976 600,00	21 976 600,00	2 002 638,00	0,00	7 387 431,00	2 729 436,00	4 313 854,00	7 631 072,00	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:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	15 535 225,39	12 745 748,98	0,00	0,00	0,00	81 206,52	81 206,52	0,00	0,00	2 789 476,41
Wykonanie 2015	12 616 634,83	12 075 750,67	0,00	0,00	0,00	79 340,20	79 340,20	0,00	0,00	540 884,16
Plan 3 kw. 2016	18 293 279,11	15 944 849,11	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 348 430,00
Wykonanie 2016	18 508 521,82	16 160 091,82	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 348 430,00
2017	24 748 954,00	16 791 761,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 957 193,00
2018	18 194 013,00	15 894 013,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2019	18 170 081,00	17 470 081,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2020	18 606 833,00	17 906 833,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2021	18 980 936,00	18 980 936,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 175 769,00	19 175 769,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 383 701,00	19 383 701,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 865 793,00	19 865 793,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 359 938,00	20 359 938,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 866 436,00	20 866 436,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 345 700,00	21 345 700,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 776 600,00	21 776 600,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
Wykonanie 2014	-1 320 433,29	1 967 885,17	0,00	0,00	1 295 814,59	1 295 814,59	672 070,58	24 618,70	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-137 823,39	438 727,88	0,00	0,00	438 727,88	137 823,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-142 121,00	521 619,00	0,00	0,00	17 346,49	17 346,49	504 272,51	124 774,51	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-142 121,00	521 619,00	0,00	0,00	17 346,49	17 346,49	504 272,51	124 774,51	0,00	0,00
2017	-2 046 235,00	2 476 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 819,00	2 046 235,00	0,00	0,00
2018	714 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	714 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	752 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	502 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	502 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	402 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	302 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	302 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	256 798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
Wykonanie 2014	308 724,00	208 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2015	283 558,00	283 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	379 498,00	379 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	379 498,00	379 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	430 584,00	430 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	714 811,00	714 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	714 811,00	714 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	752 311,00	752 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	502 388,00	502 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	502 388,00	502 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	402 388,00	402 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	302 388,00	302 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	302 388,00	302 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	256 798,56	256 798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	2 963 220,05	0,00	138 665,48	1 434 480,07
Wykonanie 2015	2 679 662,05	0,00	238 497,07	677 224,95
Plan 3 kw. 2016	2 804 436,56	0,00	2 070 299,00	2 087 645,49
Wykonanie 2016	2 804 436,56	0,00	2 070 299,00	2 087 645,49
2017	4 850 671,56	0,00	1 490 139,00	1 490 139,00
2018	4 135 860,56	0,00	2 614 811,00	2 614 811,00
2019	3 421 049,56	0,00	1 414 811,00	1 414 811,00
2020	2 668 738,56	0,00	1 452 311,00	1 452 311,00
2021	2 166 350,56	0,00	502 388,00	502 388,00
2022	1 663 962,56	0,00	502 388,00	502 388,00
2023	1 261 574,56	0,00	402 388,00	402 388,00
2024	959 186,56	0,00	302 388,00	302 388,00
2025	656 798,56	0,00	302 388,00	302 388,00
2026	400 000,00	0,00	256 798,56	256 798,56
2027	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

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 ^x	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 ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x 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 ^x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [12.1.1.] - ([2.1.2.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	1,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	2,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	11,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	11,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	6,56%	5,14%	5,09%	TAK	TAK
2018	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	13,83%	6,95%	6,90%	TAK	TAK
2019	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	7,49%	10,73%	10,68%	TAK	TAK
2020	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,50%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2021	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	2,58%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2022	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	2,55%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2023	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	2,03%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2024	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	1,50%	2,39%	2,39%	TAK	TAK
2025	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	1,46%	2,03%	2,03%	TAK	TAK
2026	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	1,22%	1,66%	1,66%	TAK	TAK
2027	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	0,93%	1,39%	1,39%	TAK	TAK
2028	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	0,91%	1,20%	1,20%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	bieżące	majątkowe	11.4			
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]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 733 745,62	1 678 261,53	3 921 525,00	910 229,00	3 011 296,00	2 391 241,78	394 034,63	4 200,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 168 730,40	1 511 440,95	630 875,00	94 998,00	535 877,00	535 867,00	3 574,28	1 442,88	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 589 322,78	1 733 279,00	1 347 346,00	0,00	1 347 346,00	1 197 346,00	1 145 084,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 598 846,70	1 733 279,00	1 347 346,00	0,00	1 347 346,00	1 197 346,00	1 145 084,00	6 000,00	
2017	0,00	0,00	6 498 173,00	1 997 113,00	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00	1 660 000,00	6 291 193,00	6 000,00	
2018	714 811,00	714 811,00	6 693 118,00	2 057 026,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2019	714 811,00	714 811,00	6 893 911,00	2 118 737,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2020	752 311,00	752 311,00	7 100 729,00	2 182 299,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2021	502 388,00	502 388,00	7 313 750,00	2 247 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	502 388,00	502 388,00	7 533 162,00	2 315 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	402 388,00	402 388,00	7 759 157,00	2 684 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	302 388,00	302 388,00	7 991 932,00	2 456 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	302 388,00	302 388,00	8 231 690,00	2 529 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	256 798,56	256 798,56	8 478 640,00	2 605 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	200 000,00	200 000,00	8 732 999,00	2 683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	200 000,00	200 000,00	8 994 989,00	2 764 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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									
Wykonanie 2014	612 085,08	604 713,57	868 217,00	1 238 287,04	1 214 856,09	1 333 308,00	894 836,43	838 076,08	938 868,00
Wykonanie 2015	96 184,82	96 184,82	0,00	48 968,90	48 968,90	24 774,00	100 003,15	95 059,64	100 978,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	6 390,00	6 390,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	6 390,00	6 390,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	4 420 819,00	4 420 819,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 ¹⁵⁾	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									
Wykonanie 2014	1 511 765,32	1 121 645,99	1 496 776,00	656 217,00	643 934,00	644 396,00	632 113,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	34 621,82	188,33	45 867,00	45 678,00	45 678,00	5 845,00	5 845,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	644 435,00	410 054,00	644 435,00	234 381,00	234 381,00	234 381,00	234 381,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	644 435,00	644 435,00	644 435,00	234 381,00	234 381,00	234 381,00	234 381,00	0,00	0,00
2017	5 250 000,00	4 184 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	208 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	283 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	379 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	379 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	430 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	714 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	714 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	752 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	502 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	502 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	402 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	302 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	302 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	256 798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	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