

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/250/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2018 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	
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	
Wykonanie 2016	18 857 104,41	18 720 930,89	1 891 315,00	82,80	5 896 650,04	3 967 349,79	3 500 337,00	6 613 355,14	136 173,52	70 145,00	66 028,52	
Plan 3 kw. 2017	20 555 698,77	20 268 918,77	2 001 801,00	200,00	6 862 601,00	4 857 174,00	3 743 231,00	6 833 010,77	286 780,00	2 650,00	284 130,00	
Wykonanie 2017	24 837 442,13	24 354 790,13	2 047 237,00	3 494,21	10 435 196,65	8 503 388,19	3 743 231,00	7 307 034,24	482 652,00	2 650,00	480 002,00	
2018	22 237 058,86	20 469 975,86	2 125 831,00	2 300,00	7 337 080,00	5 347 995,00	3 057 784,00	6 859 087,86	1 767 083,00	0,00	1 767 083,00	
2019	23 160 088,25	22 388 900,25	2 130 000,00	0,00	7 246 516,00	4 937 819,00	3 858 023,00	6 860 000,00	771 188,00	0,00	771 188,00	
2020	22 119 430,00	22 119 430,00	2 142 691,00	0,00	7 287 446,00	5 036 575,00	3 935 183,00	6 928 600,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 224 759,00	21 224 759,00	2 183 545,00	0,00	7 331 195,00	5 137 306,00	4 013 887,00	6 951 892,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 241 255,00	21 241 255,00	2 125 216,00	0,00	7 477 819,00	5 240 052,00	4 094 165,00	6 784 930,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 666 080,00	21 666 080,00	2 167 720,00	0,00	7 627 375,00	5 344 853,00	4 176 048,00	6 920 629,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 099 401,00	22 099 401,00	2 211 074,00	0,00	7 779 922,00	5 451 750,00	4 259 569,00	7 059 042,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 541 388,00	22 541 388,00	2 255 295,00	0,00	7 935 520,00	5 560 785,00	4 344 760,00	7 200 223,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 992 215,00	22 992 215,00	2 300 401,00	0,00	8 094 230,00	5 672 001,00	4 431 655,00	7 344 227,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 452 060,00	23 452 060,00	2 346 409,00	0,00	8 256 115,00	5 785 441,00	4 520 288,00	7 491 112,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 921 101,00	23 921 101,00	2 393 337,00	0,00	8 421 237,00	5 901 150,00	4 610 694,00	7 640 934,00	0,00	0,00	0,00	

2029	24 399 524,00	24 399 524,00	2 441 204,00	0,00	8 589 662,00	6 019 173,00	4 702 908,00	7 793 753,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 887 200,00	24 887 200,00	2 490 028,00	0,00	8 761 455,00	6 139 556,00	4 796 966,00	7 949 628,00	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:					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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
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			
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
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
Wykonanie 2016	17 513 632,09	15 853 356,04	0,00	0,00	0,00	69 467,87	69 467,87	0,00	0,00	1 660 276,05
Plan 3 kw. 2017	23 313 933,77	18 157 708,77	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 156 225,00
Wykonanie 2017	21 907 168,63	17 240 650,94	0,00	0,00	0,00	60 989,37	60 989,37	0,00	0,00	4 666 517,69
2018	27 595 285,86	19 415 347,86	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 179 938,00
2019	22 593 199,51	16 399 219,51	0,00	0,00	x	141 473,00	141 473,00	0,00	0,00	6 193 980,00
2020	21 567 119,00	18 964 119,00	0,00	0,00	x	120 831,00	120 831,00	0,00	0,00	2 603 000,00
2021	20 822 322,00	20 122 322,00	0,00	0,00	x	104 963,00	104 963,00	0,00	0,00	700 000,00
2022	20 838 818,00	19 295 516,00	0,00	0,00	x	93 914,00	93 914,00	0,00	0,00	1 543 302,00
2023	21 263 643,00	19 474 984,00	0,00	0,00	x	82 866,00	82 866,00	0,00	0,00	1 788 659,00
2024	21 696 964,00	19 656 356,00	0,00	0,00	x	71 817,00	71 817,00	0,00	0,00	2 040 608,00
2025	22 138 951,00	19 839 653,00	0,00	0,00	x	60 768,00	60 768,00	0,00	0,00	2 299 298,00
2026	22 589 778,00	20 024 893,00	0,00	0,00	x	49 719,00	49 719,00	0,00	0,00	2 564 885,00
2027	23 049 623,00	20 212 097,00	0,00	0,00	x	38 671,00	38 671,00	0,00	0,00	2 837 526,00
2028	23 518 664,00	20 401 282,00	0,00	0,00	x	27 622,00	27 622,00	0,00	0,00	3 117 382,00
2029	23 997 087,00	20 592 470,00	0,00	0,00	x	16 573,00	16 573,00	0,00	0,00	3 404 617,00
2030	24 464 139,00	20 764 745,00	0,00	0,00	x	5 524,00	5 524,00	0,00	0,00	3 699 394,00

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
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
Wykonanie 2016	1 343 472,32	17 346,49	0,00	0,00	17 346,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 758 235,00	3 203 459,00	0,00	0,00	986 529,25	986 529,25	2 216 929,75	1 771 705,75	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 930 273,50	1 084 215,25	0,00	0,00	986 529,25	0,00	97 686,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 358 227,00	5 820 339,00	472 803,00	472 803,00	1 679 064,75	1 216 952,75	3 668 471,25	3 668 471,25	0,00	0,00
2019	566 888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	423 061,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	283 558,00	283 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 662,05	0,00	238 497,07	677 224,95
Wykonanie 2016	474 289,56	374 289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 305 372,49	0,00	2 867 574,85	2 884 921,34
Plan 3 kw. 2017	445 224,00	445 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 078,24	0,00	2 111 210,00	3 097 739,25
Wykonanie 2017	535 424,00	435 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 957 834,49	0,00	7 114 139,19	8 100 668,44
2018	462 112,00	462 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 193,74	0,00	1 054 628,00	3 206 495,75
2019	566 888,74	566 888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 305,00	0,00	5 989 680,74	5 989 680,74
2020	552 311,00	552 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 994,00	0,00	3 155 311,00	3 155 311,00
2021	402 437,00	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 557,00	0,00	1 102 437,00	1 102 437,00
2022	402 437,00	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 120,00	0,00	1 945 739,00	1 945 739,00
2023	402 437,00	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 683,00	0,00	2 191 096,00	2 191 096,00
2024	402 437,00	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 246,00	0,00	2 443 045,00	2 443 045,00
2025	402 437,00	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 809,00	0,00	2 701 735,00	2 701 735,00
2026	402 437,00	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 372,00	0,00	2 967 322,00	2 967 322,00
2027	402 437,00	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 935,00	0,00	3 239 963,00	3 239 963,00
2028	402 437,00	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 498,00	0,00	3 519 819,00	3 519 819,00
2029	402 437,00	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 061,00	0,00	3 807 054,00	3 807 054,00
2030	423 061,00	423 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 455,00	4 122 455,00

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.

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 ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	2,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	15,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	10,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	28,65%	x	x	x	x
2018	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,74%	9,45%	15,58%	TAK	TAK
2019	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	25,86%	10,20%	16,32%	TAK	TAK
2020	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	14,26%	13,63%	19,75%	TAK	TAK
2021	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,19%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2022	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	9,16%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2023	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	10,11%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2024	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	11,05%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2025	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	11,99%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2026	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	12,91%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2027	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	13,82%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2028	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	14,71%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2029	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	15,60%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2030	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	16,56%	14,71%	14,71%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	374 289,56	5 391 221,68	1 627 235,27	1 347 346,00	0,00	1 347 346,00	1 197 346,00	456 930,05	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 601 661,69	2 021 669,00	2 798 752,00	0,00	2 798 752,00	990 000,00	4 071 225,00	95 000,00
Wykonanie 2017	0,00	435 424,00	5 883 610,07	1 731 526,70	2 798 752,00	0,00	2 798 752,00	990 000,00	3 582 117,69	88 400,00
2018	0,00	0,00	7 049 749,05	2 104 820,00	7 852 814,50	312 961,50	7 539 853,00	4 930 453,00	3 182 485,00	67 000,00
2019	566 888,74	566 888,74	6 893 911,00	2 118 737,00	6 464 395,25	270 415,25	6 193 980,00	5 493 980,00	0,00	0,00
2020	552 311,00	552 311,00	6 962 850,00	2 139 924,00	2 603 000,00	0,00	2 603 000,00	2 603 000,00	0,00	0,00
2021	402 437,00	402 437,00	7 032 478,00	2 161 323,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2022	402 437,00	402 437,00	7 102 803,00	2 182 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	402 437,00	402 437,00	7 173 831,00	2 204 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	402 437,00	402 437,00	7 245 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	402 437,00	402 437,00	7 318 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	402 437,00	402 437,00	7 391 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	402 437,00	402 437,00	7 465 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	402 437,00	402 437,00	7 539 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	402 437,00	402 437,00	7 615 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	423 061,00	423 061,00	7 691 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	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
Wykończenie 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
Wykończenie 2016	0,00	0,00	0,00	6 388,90	6 388,90	0,00	905,70	0,00	0,00
PL 3 kw. 2017	32 436,00	32 436,00	0,00	236 130,00	236 130,00	0,00	17 975,00	13 616,91	13 616,91
Wykończenie 2017	32 435,91	32 435,91	0,00	236 002,00	236 002,00	0,00	16 908,35	13 616,91	13 616,91
2018	289 041,00	267 233,00	0,00	1 691 883,00	1 690 083,00	629 456,00	312 961,50	267 233,00	0,00
2019	270 415,25	270 415,25	0,00	771 188,00	771 188,00	0,00	270 415,25	270 415,25	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
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
Wykonanie 2016	370 868,18	235 983,43	644 435,00	234 381,00	234 381,00	234 381,00	234 381,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 451 013,00	1 021 960,00	1 026 975,00	533 081,00	359 788,00	359 788,00	359 788,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 112 264,30	722 676,64	1 026 975,00	533 081,00	359 788,00	359 788,00	359 788,00	0,00	0,00
2018	3 824 738,00	1 214 089,00	2 545 966,00	1 854 874,00	1 854 874,00	1 854 874,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 524 890,00	771 188,00	1 688 514,00	1 133 055,00	1 133 055,00	1 133 055,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
Wykonanie 2015	283 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	374 289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	445 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	435 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800,00
2018	462 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	566 888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	423 061,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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