

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/175 /2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 czerwca 2017 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
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	18 857 104,41	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
2017	20 115 009,41	19 876 229,41	2 001 801,00	200,00	6 860 401,00	4 857 174,00	3 743 231,00	6 487 870,41	238 780,00	2 650,00	236 130,00
2018	22 021 015,00	19 623 635,00	2 002 638,00	0,00	6 976 749,00	4 937 819,00	3 774 974,00	6 455 960,00	2 397 380,00	0,00	2 397 380,00
2019	20 016 108,00	20 016 108,00	2 002 638,00	0,00	7 046 516,00	4 937 819,00	3 858 023,00	6 393 591,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 216 269,00	20 216 269,00	2 002 638,00	0,00	7 116 981,00	4 937 819,00	3 869 348,00	6 553 431,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 418 432,00	20 418 432,00	2 002 638,00	0,00	7 188 151,00	4 937 819,00	3 966 082,00	6 717 267,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 622 616,00	20 622 616,00	2 002 638,00	0,00	7 260 032,00	4 937 819,00	3 966 082,00	6 770 314,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 828 842,00	20 828 842,00	2 002 638,00	0,00	7 332 633,00	4 937 819,00	4 065 234,00	6 838 017,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 037 131,00	21 037 131,00	2 002 638,00	0,00	7 405 959,00	4 937 819,00	4 065 234,00	7 183 762,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 247 502,00	21 247 502,00	2 002 638,00	0,00	7 480 019,00	4 937 819,00	4 116 865,00	7 264 606,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 459 976,00	21 459 976,00	2 002 638,00	0,00	7 554 819,00	4 937 819,00	4 271 037,00	7 535 452,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 674 577,00	21 674 577,00	2 002 638,00	0,00	7 630 367,00	4 937 819,00	4 292 392,00	7 583 205,00	0,00	0,00	0,00

2028	21 891 323,00	21 891 323,00	2 002 638,00	0,00	7 706 671,00	4 937 819,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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
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	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
2017	22 873 244,41	17 728 372,41	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 144 872,00
2018	21 306 204,00	16 795 463,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 510 741,00
2019	19 301 297,00	18 601 297,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2020	19 463 958,00	18 763 958,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2021	19 916 044,00	19 916 044,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 120 228,00	20 120 228,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 426 454,00	20 426 454,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 834 743,00	20 834 743,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 145 114,00	21 145 114,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 357 588,00	21 357 588,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 624 577,00	21 624 577,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 860 505,76	21 860 505,76	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
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	1 343 472,32	17 346,49	0,00	0,00	17 346,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 758 235,00	3 203 459,00	0,00	0,00	986 529,25	541 305,25	2 216 929,75	2 216 929,75	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	202 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	102 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 817,24	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 ⁸⁾ o wydatki
			łączna 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 2014	308 724,00	208 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 963 220,05	0,00	138 665,48	1 434 480,07
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
Plan 3 kw. 2016	379 498,00	379 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 436,56	0,00	2 070 299,00	2 087 645,49
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
2017	445 224,00	445 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 078,24	0,00	2 147 857,00	3 134 386,25
2018	714 811,00	714 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 267,24	0,00	2 828 172,00	2 828 172,00
2019	714 811,00	714 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 456,24	0,00	1 414 811,00	1 414 811,00
2020	752 311,00	752 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 145,24	0,00	1 452 311,00	1 452 311,00
2021	502 388,00	502 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 757,24	0,00	502 388,00	502 388,00
2022	502 388,00	502 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 369,24	0,00	502 388,00	502 388,00
2023	402 388,00	402 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 981,24	0,00	402 388,00	402 388,00
2024	202 388,00	202 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 593,24	0,00	202 388,00	202 388,00
2025	102 388,00	102 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 205,24	0,00	102 388,00	102 388,00
2026	102 388,00	102 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 817,24	0,00	102 388,00	102 388,00
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 817,24	0,00	50 000,00	50 000,00
2028	30 817,24	30 817,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 817,24	30 817,24

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.

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 2014	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	1,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	2,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	11,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	15,58%	x	x	x	x
2017	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	10,69%	5,14%	6,40%	TAK	TAK
2018	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	12,84%	8,33%	9,59%	TAK	TAK
2019	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	7,07%	11,77%	13,04%	TAK	TAK
2020	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	7,18%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2021	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	2,46%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2022	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	2,44%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2023	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	1,93%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2024	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	0,96%	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2025	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	0,48%	1,78%	1,78%	TAK	TAK
2026	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	0,48%	1,12%	1,12%	TAK	TAK
2027	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	0,23%	0,64%	0,64%	TAK	TAK
2028	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	0,14%	0,40%	0,40%	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 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	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
2017	0,00	0,00	6 587 233,28	2 027 569,00	2 729 100,00	0,00	2 729 100,00	990 000,00	4 088 872,00	66 000,00
2018	714 811,00	714 811,00	6 693 118,00	2 057 026,00	4 510 741,00	0,00	4 510 741,00	4 510 741,00	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	202 388,00	202 388,00	7 991 932,00	2 456 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 388,00	102 388,00	8 231 690,00	2 529 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	102 388,00	102 388,00	8 478 640,00	2 605 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	50 000,00	8 732 999,00	2 683 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 817,24	30 817,24	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 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:	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 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 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	
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	
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	
Wykończenie 2016	0,00	0,00	0,00	6 388,90	6 388,90	0,00	905,70	0,00	0,00	
2017	32 436,00	32 436,00	0,00	236 130,00	236 130,00	0,00	17 130,00	13 617,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	2 397 380,00	2 397 380,00	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
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	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
2017	2 060 770,00	1 528 921,00	0,00	533 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 200 741,00	1 587 380,00	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 przejęci i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokryciu 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 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
Wykończenie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykończenie 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
Wykończenie 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 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 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	374 289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	445 224,00	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	202 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	102 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 817,24	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