

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2013	15 520 122,17	13 563 635,96	2 167 374,00	6 241,71	2 691 486,43	1 031 185,45	3 890 554,00	4 262 915,96	1 956 486,21	193 845,39	1 762 640,82	
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	
Plan 3 kw. 2015	12 182 131,37	11 922 737,37	1 661 377,00	1 000,00	3 229 439,00	1 311 742,00	2 848 479,00	3 505 951,37	259 394,00	234 620,00	24 774,00	
Wykonanie 2015	12 380 207,36	12 120 813,36	1 661 377,00	1 000,00	3 215 439,00	1 311 742,00	2 848 479,00	3 704 027,36	259 394,00	234 620,00	24 774,00	
2016	13 065 074,00	13 065 074,00	1 852 423,00	1 000,00	4 463 313,00	2 474 737,00	3 572 809,00	2 522 235,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 037 864,00	14 037 864,00	1 852 423,00	0,00	4 632 919,00	2 571 252,00	3 712 149,00	3 704 027,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 602 122,00	14 602 122,00	1 852 423,00	0,00	4 818 236,00	2 596 965,00	3 860 635,00	3 917 262,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 125 399,00	15 125 399,00	1 852 423,00	0,00	5 213 421,00	2 622 934,00	4 011 200,00	2 575 878,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 735 146,00	15 735 146,00	1 852 423,00	0,00	5 358 205,00	2 649 163,00	4 163 625,00	4 164 669,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 267 422,00	16 267 422,00	1 852 423,00	0,00	5 509 622,00	2 675 655,00	4 317 679,00	4 300 854,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 743 873,00	16 743 873,00	1 852 423,00	0,00	5 707 319,00	2 702 412,00	4 468 798,00	4 464 716,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 079 683,00	17 079 683,00	1 852 423,00	0,00	5 808 655,00	2 729 436,00	4 616 269,00	4 581 245,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 629 504,00	17 629 504,00	1 852 423,00	0,00	5 911 923,00	2 729 436,00	4 759 373,00	4 737 465,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 012 506,00	18 012 506,00	1 852 423,00	0,00	5 983 139,00	2 729 436,00	4 902 154,00	4 858 271,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 340 311,00	18 340 311,00	1 852 423,00	0,00	6 189 851,00	2 729 436,00	5 049 219,00	4 922 400,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>					
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 2013	15 563 671,12	11 999 444,30	0,00	0,00	x	93 945,65	93 945,65	0,00	0,00	3 564 226,82
Wykonanie 2014	15 535 225,39	12 745 748,98	0,00	0,00	x	81 206,52	81 206,52	0,00	0,00	2 789 476,41
Plan 3 kw. 2015	12 617 039,37	11 975 052,37	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	641 987,00
Wykonanie 2015	12 815 115,36	12 173 128,36	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	641 987,00
2016	12 715 218,00	11 811 453,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	903 765,00
2017	13 646 480,00	13 146 480,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2018	14 164 738,00	13 764 738,00	0,00	0,00	0,00	68 973,00	68 973,00	0,00	0,00	400 000,00
2019	14 688 015,00	14 288 015,00	0,00	0,00	x	58 925,00	58 925,00	0,00	0,00	400 000,00
2020	15 260 262,00	15 260 262,00	0,00	0,00	x	48 695,00	48 695,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 042 458,00	16 042 458,00	0,00	0,00	x	39 385,00	39 385,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 518 909,00	16 518 909,00	0,00	0,00	x	30 315,00	30 315,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 954 444,00	16 954 444,00	0,00	0,00	x	22 345,00	22 345,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 483 527,00	17 483 527,00	0,00	0,00	x	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 888 823,00	17 888 823,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 316 629,83	18 316 629,83	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 2013	-43 548,95	2 761 551,00	0,00	0,00	833 612,00	43 548,95	1 927 939,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	-434 908,00	718 466,00	0,00	0,00	438 727,88	434 908,00	279 738,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-434 908,00	718 466,00	0,00	0,00	438 727,88	434 908,00	279 738,12	0,00	0,00	0,00
2016	349 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	391 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	437 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	437 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	474 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	224 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	224 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	125 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	145 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	123 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 681,17	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą 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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2013	1 522 187,00	1 422 187,00	1 159 106,00	1 159 106,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2014	308 724,00	208 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2015	283 558,00	283 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	283 558,00	283 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	349 856,00	349 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	391 384,00	391 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	437 384,00	437 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	437 384,00	437 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	474 884,00	474 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	224 964,00	224 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	224 964,00	224 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	125 239,00	125 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	145 977,00	145 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	123 683,00	123 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 681,17	23 681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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 2013	2 499 873,47	0,00	1 564 191,66	2 397 803,66
Wykonanie 2014	2 963 220,05	0,00	138 665,48	1 434 480,07
Plan 3 kw. 2015	2 959 400,17	0,00	-52 315,00	386 412,88
Wykonanie 2015	2 959 400,17	0,00	-52 315,00	386 412,88
2016	2 609 544,17	0,00	1 253 621,00	1 253 621,00
2017	2 218 160,17	0,00	891 384,00	891 384,00
2018	1 780 776,17	0,00	837 384,00	837 384,00
2019	1 343 392,17	0,00	837 384,00	837 384,00
2020	868 508,17	0,00	474 884,00	474 884,00
2021	643 544,17	0,00	224 964,00	224 964,00
2022	418 580,17	0,00	224 964,00	224 964,00
2023	293 341,17	0,00	125 239,00	125 239,00
2024	147 364,17	0,00	145 977,00	145 977,00
2025	23 681,17	0,00	123 683,00	123 683,00
2026	0,00	0,00	23 681,17	23 681,17

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup> 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]}{(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (1.) - (1.1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (1.) - (1.1.)}{(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (1.) - (1.1.)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (1.) - (1.1.)}{(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (1.) - (1.1.)}$	$\frac{((1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.)) / (1.) - (1.1.1.)}{(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.) / (1.) - (1.1.1.)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	9,77%	2,30%	0,00	2,30%	11,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	1,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	1,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	1,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	9,60%	4,65%	4,64%	TAK	TAK
2017	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	6,35%	4,07%	4,06%	TAK	TAK
2018	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	5,73%	5,82%	5,81%	TAK	TAK
2019	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,54%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2020	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,02%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2021	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	1,38%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2022	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	1,34%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2023	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	0,73%	1,91%	1,91%	TAK	TAK
2024	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	0,83%	1,15%	1,15%	TAK	TAK
2025	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	0,69%	0,97%	0,97%	TAK	TAK
2026	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	0,13%	0,75%	0,75%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3			
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 2013	0,00	0,00	4 978 610,23	1 538 475,54	4 557 828,00	819 190,00	3 738 638,00	0,00	3 564 226,82	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 223 177,10	1 523 677,00	630 875,00	94 998,00	535 877,00	535 867,00	104 600,00	1 520,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 261 356,15	1 522 877,00	630 875,00	94 998,00	535 877,00	535 867,00	104 600,00	1 520,00	
2016	349 856,00	349 856,00	5 404 454,00	1 710 529,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	197 765,00	6 000,00	
2017	391 384,00	391 384,00	5 615 228,00	1 777 240,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2018	437 384,00	437 384,00	5 839 837,00	1 848 329,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2019	437 384,00	437 384,00	6 067 590,00	1 920 414,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2020	474 884,00	474 884,00	6 298 159,00	1 993 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	224 964,00	224 964,00	6 531 192,00	2 067 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	224 964,00	224 964,00	6 759 782,00	2 139 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	125 239,00	125 239,00	6 982 855,00	2 210 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	145 977,00	145 977,00	7 199 324,00	2 278 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	123 683,00	123 683,00	7 415 303,00	2 276 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 681,17	23 281,17	7 637 763,00	2 344 694,00	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 <sup>14)</sup>			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 2013	862 132,88	856 243,24	818 469,00	1 489 694,26	1 489 490,17	240 387,00	717 605,26	687 204,23	819 190,00
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
Plan 3 kw. 2015	124 584,00	124 584,00	0,00	24 774,00	24 774,00	24 774,00	100 978,00	95 167,00	100 978,00
Wykonanie 2015	124 584,00	124 584,00	0,00	24 774,00	24 774,00	24 774,00	100 978,00	95 167,00	100 978,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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

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:		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	
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 2013	1 979 346,85	1 246 352,05	2 439 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2015	45 867,00	189,00	45 867,00	45 678,00	45 678,00	5 845,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	45 867,00	189,00	45 867,00	45 678,00	45 678,00	5 845,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 422 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 000,53
Wykonanie 2014	208 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	283 558,00	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
2016	349 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	391 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	437 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	437 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	474 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	224 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	224 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	125 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 977,00	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
2026	0,00	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