

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/293/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia 09 stycznia 2018r.

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	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 2015	11 406 557,97	10 360 120,49	1 228 449,00	4 155,42	1 827 836,69	886 755,50	4 227 733,00	3 071 946,38	1 046 437,48	23 124,00	1 023 313,48	
Wykonanie 2016	13 145 587,78	12 444 073,31	1 363 220,00	5 931,60	2 096 353,48	1 046 679,95	4 180 194,00	4 798 374,23	701 514,47	0,00	701 514,47	
Plan 3 kw. 2017	13 913 749,00	12 568 712,00	1 452 305,00	4 600,00	2 116 464,00	1 031 093,00	4 261 434,00	4 733 909,00	1 345 037,00	0,00	1 345 037,00	
2018	13 949 523,67	12 081 814,00	1 567 854,00	4 500,00	1 683 444,00	1 188 144,00	4 336 649,00	4 489 367,00	1 867 709,67	0,00	1 867 709,67	
2019	13 362 457,00	13 362 457,00	1 520 000,00	5 200,00	2 050 500,00	980 000,00	4 390 000,00	5 396 757,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 429 394,00	13 429 394,00	1 585 000,00	5 300,00	2 091 510,00	990 000,00	4 100 000,00	5 647 584,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 689 144,00	13 689 144,00	1 650 000,00	5 400,00	2 133 340,00	1 000 000,00	4 130 000,00	5 770 404,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 756 751,00	13 756 751,00	1 695 000,00	5 500,00	2 176 007,00	1 020 000,00	4 160 000,00	5 720 244,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 873 696,00	13 873 696,00	1 730 000,00	5 600,00	2 219 528,00	1 040 000,00	4 210 000,00	5 708 568,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 146 834,00	14 146 834,00	1 765 000,00	5 800,00	2 263 920,00	1 060 000,00	4 280 000,00	5 832 114,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 425 411,00	14 425 411,00	1 820 000,00	6 000,00	2 309 200,00	1 081 000,00	4 365 000,00	5 925 211,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 609 711,00	14 609 711,00	1 850 000,00	6 100,00	2 328 400,00	1 090 000,00	4 450 000,00	5 975 211,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 959 800,00	14 959 800,00	1 890 000,00	6 200,00	2 348 500,00	1 110 000,00	4 535 000,00	6 180 100,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 320 720,00	15 320 720,00	1 910 000,00	6 300,00	2 356 700,00	1 130 000,00	4 550 000,00	6 497 720,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 560 534,00	15 560 534,00	1 935 000,00	6 400,00	2 411 350,00	1 150 000,00	4 600 000,00	6 607 784,00	0,00	0,00	0,00	
2030	15 780 534,00	15 780 534,00	1 950 000,00	6 500,00	2 421 850,00	1 165 000,00	4 625 000,00	6 777 184,00	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	11 763 952,77	9 200 949,97	0,00	0,00	0,00	9 671,20	9 671,20	0,00	0,00	2 563 002,80	
Wykonanie 2016	13 583 474,66	11 143 979,09	0,00	0,00	0,00	18 821,13	18 821,13	0,00	0,00	2 439 495,57	
Plan 3 kw. 2017	16 553 328,00	11 238 773,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 314 555,00	
2018	18 068 763,43	11 288 097,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 780 666,43	
2019	12 648 119,00	11 248 119,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2020	12 714 976,00	11 476 976,00	0,00	0,00	x	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	1 238 000,00	
2021	13 167 286,00	11 967 286,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2022	13 234 893,00	12 204 893,00	0,00	0,00	x	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	
2023	13 400 838,00	12 500 838,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2024	13 673 972,00	12 747 972,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	926 000,00	
2025	14 016 837,00	13 064 837,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	952 000,00	
2026	14 131 154,00	13 231 154,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2027	14 481 243,00	13 381 243,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2028	14 842 163,00	13 567 163,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	
2029	15 081 977,00	14 091 977,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	990 000,00	
2030	15 297 656,24	14 397 656,24	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	900 000,00	

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-357 394,80	715 311,00	0,00	0,00	130 311,00	130 311,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-437 886,88	801 005,00	0,00	0,00	31 005,00	31 005,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 639 579,00	3 176 895,00	0,00	0,00	18 278,00	18 278,00	3 158 617,00	2 621 301,00	0,00	0,00
2018	-4 119 239,76	4 453 131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 131,76	4 119 239,76	0,00	0,00
2019	714 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	714 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	521 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	521 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	472 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	472 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	408 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	478 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	478 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	478 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	478 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	482 877,76	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:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),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 2015	326 911,00	326 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	344 840,00	344 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	537 316,00	537 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	333 892,00	333 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	714 338,00	714 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	714 418,00	714 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	521 858,00	521 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	521 858,00	521 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	472 858,00	472 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	472 862,00	472 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	408 574,00	408 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	478 557,00	478 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	478 557,00	478 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	478 557,00	478 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	478 557,00	478 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	482 877,76	482 877,76	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 ^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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	689 676,00	0,00	1 159 170,52	1 289 481,52
Wykonanie 2016	1 114 836,00	0,00	1 300 094,22	1 331 099,22
Plan 3 kw. 2017	3 695 933,00	0,00	1 329 939,00	1 348 217,00
2018	6 223 871,76	0,00	793 717,00	793 717,00
2019	5 509 533,76	0,00	2 114 338,00	2 114 338,00
2020	4 795 115,76	0,00	1 952 418,00	1 952 418,00
2021	4 273 257,76	0,00	1 721 858,00	1 721 858,00
2022	3 751 399,76	0,00	1 551 858,00	1 551 858,00
2023	3 278 541,76	0,00	1 372 858,00	1 372 858,00
2024	2 805 679,76	0,00	1 398 862,00	1 398 862,00
2025	2 397 105,76	0,00	1 360 574,00	1 360 574,00
2026	1 918 548,76	0,00	1 378 557,00	1 378 557,00
2027	1 439 991,76	0,00	1 578 557,00	1 578 557,00
2028	961 434,76	0,00	1 753 557,00	1 753 557,00
2029	482 877,76	0,00	1 468 557,00	1 468 557,00
2030	0,00	0,00	1 382 877,76	1 382 877,76

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 pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	10,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	9,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,69%	9,94%	9,17%	TAK	TAK
2019	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	15,82%	8,38%	7,61%	TAK	TAK
2020	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	14,54%	10,36%	9,59%	TAK	TAK
2021	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	12,58%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2022	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	11,28%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2023	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,90%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2024	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	9,89%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2025	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	9,43%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2026	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	9,44%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2027	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	10,55%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2028	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	11,45%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2029	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	9,44%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2030	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	8,76%	10,48%	10,48%	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	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 793 741,18	1 194 946,48	1 199 131,00	0,00	1 199 131,00	1 199 131,00	1 593 900,00	45 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 205 508,27	1 230 086,06	588 417,05	0,00	588 417,05	588 417,05	1 715 814,44	135 264,08		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 346 742,00	1 370 660,00	592 000,00	0,00	592 000,00	592 000,00	4 722 555,00	0,00		
2018	0,00	0,00	4 613 910,00	1 416 545,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	6 010 666,43	124 000,00		
2019	714 338,00	0,00	4 477 120,00	1 405 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2020	714 418,00	0,00	4 566 000,00	1 433 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 000,00	0,00		
2021	521 858,00	0,00	4 657 000,00	1 462 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2022	521 858,00	0,00	4 750 140,00	1 491 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00		
2023	472 858,00	0,00	4 845 150,00	1 521 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2024	472 862,00	0,00	4 942 053,00	1 552 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	0,00		
2025	408 574,00	0,00	5 040 894,00	1 583 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00		
2026	478 557,00	0,00	5 141 713,00	1 600 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2027	478 557,00	0,00	5 295 964,00	1 622 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2028	478 557,00	0,00	5 507 802,00	1 642 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00		
2029	478 557,00	0,00	5 728 115,00	1 668 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00		
2030	482 877,76	0,00	6 014 520,00	1 724 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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 2015	72 704,00	72 704,00	72 704,00	310 883,00	310 883,00	0,00	140 905,00	140 905,00	140 905,00
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
2018	0,00	0,00	0,00	130 218,85	130 218,85	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

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 2015	727 360,00	224 178,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	716 140,83	585 921,98	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
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 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	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 2015	326 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	344 840,00	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
2018	333 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	714 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	714 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	521 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	521 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	472 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	472 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	408 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	478 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	478 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	478 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	478 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	482 877,76	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 wyciszczenia 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