

**UCHWAŁA Nr XXXVII/329/2018
RADY GMINY RACIĄŻEK
z dnia 27 kwietnia 2018**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciążek
na lata 2018 -2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875¹⁾) w związku z art. 121, art. 122 ust. 2 i 3 oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077²⁾) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raciążek na lata 2018 – 2030 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021 będący załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Udziela się Wójtowi Gminy Raciążek upoważnienia do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Sobociński

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w DZ.U. z 2017r. poz. 2232, DZ.U. Z 2018r. Poz.130.

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w DZ.U. Z 2018r. Poz. 62.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVII/329/2018

Rady Gminy Raciążek

z dnia 27 kwietnia 2018r.

W załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy Finansowej zmianie uległy dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe o kwotę 120.000,00 zł. dotacja otrzymana na zadanie pn. Senior +. Przychody budżetu oraz przejściowy deficyt zostały zwiększone o kwotę 400.000,00 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 361.087,37 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/329/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 kwietnia 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:	
			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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Formuła	[1..1]+[1.2]	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	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
Wykonanie 2017	13 478 357,38	13 050 773,93	1 484 646,00	4 600,00	2 180 248,00	1 091 725,00	4 261 434,00	4 519 243,17	427 583,45	22 751,45	904 332,00
2018	14 332 860,13	12 301 263,26	1 567 854,00	4 500,00	2 188 244,00	1 188 144,00	4 336 649,00	3 362 563,03	2 031 596,87	0,00	2 031 596,87
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	980 000,00	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	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z jst 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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:
Formuła	[1] -[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2017	-316 170,08	1 003 758,00	0,00	0,00	18 278,00	18 278,00	985 480,00	985 480,00	0,00	0,00
2018	-4 082 540,80	4 853 131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 131,76	4 082 540,80	0,00	0,00
2019	702 535,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	702 615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	510 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	461 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	461 059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	396 771,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	466 754,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	466 754,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	466 754,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	466 754,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	471 075,13	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy			
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
LP	5	5.1				5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2015	326 911,00	326 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	344 840,00	344 840,00	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
Wykonanie 2017	537 316,00	537 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	333 892,00	333 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	702 535,33	702 535,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	702 615,33	702 615,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	510 055,33	510 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 055,33	510 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	461 055,33	461 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	461 059,33	461 059,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	396 771,33	396 771,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	466 754,33	466 754,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	466 754,33	466 754,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	466 754,33	466 754,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	466 754,33	466 754,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	471 075,13	471 075,13	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
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
Wykonanie 2017	1 563 000,00	0,00	1 364 752,60	1 383 030,60
2018	6 082 239,76	0,00	838 160,76	838 160,76
2019	5 379 704,43	0,00	2 102 535,33	2 102 535,33
2020	4 677 089,10	0,00	1 940 615,33	1 940 615,33
2021	4 167 033,77	0,00	1 710 055,33	1 710 055,33
2022	3 656 978,44	0,00	1 540 055,33	1 540 055,33
2023	3 195 923,11	0,00	1 361 055,33	1 361 055,33
2024	2 734 863,78	0,00	1 387 059,33	1 387 059,33
2025	2 338 092,45	0,00	1 348 771,33	1 348 771,33
2026	1 871 338,12	0,00	1 366 754,33	1 366 754,33
2027	1 404 583,79	0,00	1 566 754,33	1 566 754,33
2028	937 829,46	0,00	1 741 754,33	1 741 754,33
2029	471 075,13	0,00	1 456 754,33	1 456 754,33
2030	0,00	0,00	1 371 075,13	1 371 075,13

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zół uwzględnieniu zobowiązań powstających 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 powstających przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków powstających przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, z uwzględnieniem zobowiązań powstających przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z 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 związków powstających przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powstających przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6]) / [1]$	$([1.1.1] + [1.5.1.1] + [1.1.1.2.1] + [1.5.1.1.1]) / [1]$	$([1.1.1] + [1.5.1.1] + [1.1.1.2.1] + [1.5.1.1.1]) / [1]$	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		
Wykonanie 2017	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	10,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2018	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	5,85%	9,94%	10,18%	TAK	TAK		
2019	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	15,73%	8,43%	8,68%	TAK	TAK		
2020	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	14,45%	10,38%	10,62%	TAK	TAK		
2021	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	12,49%	12,01%	12,01%	TAK	TAK		
2022	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	11,19%	14,22%	14,22%	TAK	TAK		
2023	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	9,81%	12,71%	12,71%	TAK	TAK		
2024	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	9,80%	11,16%	11,16%	TAK	TAK		
2025	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	9,35%	10,27%	10,27%	TAK	TAK		
2026	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	9,36%	9,65%	9,65%	TAK	TAK		
2027	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	10,47%	9,50%	9,50%	TAK	TAK		
2028	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	11,37%	9,73%	9,73%	TAK	TAK		
2029	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	9,36%	10,40%	10,40%	TAK	TAK		
2030	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	8,69%	10,40%	10,40%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	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	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 411 349,20	1 384 361,79	592 000,00	0,00	592 000,00	592 000,00	2 326 404,00	14 628,00
2018	0,00	0,00	4 599 370,00	1 400 365,20	501 632,00	0,00	501 632,00	450 000,00	6 378 298,43	124 000,00
2019	702 535,33	0,00	4 477 120,00	1 405 744,00	28 093,56	0,00	28 093,56	0,00	500 000,00	0,00
2020	702 615,33	0,00	4 566 000,00	1 433 858,00	20 142,00	0,00	20 142,00	0,00	1 238 000,00	0,00
2021	510 055,33	0,00	4 657 000,00	1 462 535,00	2 308,00	0,00	2 308,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2022	510 055,33	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	461 055,33	0,00	4 845 150,00	1 521 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2024	461 059,33	0,00	4 942 053,00	1 552 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	0,00
2025	396 771,33	0,00	5 040 894,00	1 583 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00
2026	466 754,33	0,00	5 141 713,00	1 600 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2027	466 754,33	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	466 754,33	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	466 754,33	0,00	5 728 115,00	1 668 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00
2030	471 075,13	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 własnych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1
Formula									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	845 173,00	845 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	948 725,87	948 725,87	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 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:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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				
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	773 399,00	510 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 681 892,50	948 725,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	28 093,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	20 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 308,00	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wykrające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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
Wykonanie 2017	537 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 254,00
2018	333 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	702 535,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	702 615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	510 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	461 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	461 059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	396 771,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	466 754,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	466 754,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	466 754,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	466 754,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	471 075,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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.). Automatycznie 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 określającej 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 wykraczające 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wykraczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy