

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Radziejów z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2018 - 2029

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 podatku od nieruchomości	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
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	19 448 462,75	19 166 422,32	4 485 860,00	79 010,15	4 500 505,46	2 712 064,82	4 213 235,00	4 536 921,22	282 040,43	10 011,50	272 028,93
Wykonanie 2016	23 551 650,00	23 218 538,17	4 797 701,00	75 756,04	5 264 276,99	3 362 385,53	4 370 987,00	7 340 454,44	333 111,83	136 516,94	196 594,89
Plan 3 kw. 2017	21 889 269,18	21 882 744,18	4 627 362,00	100 000,00	4 505 456,00	2 674 000,00	4 427 331,00	7 220 230,18	6 525,00	6 525,00	0,00
Wykonanie 2017	22 554 705,36	22 547 700,36	4 627 362,00	100 000,00	4 620 618,00	2 720 000,00	4 427 331,00	7 751 776,36	7 005,00	7 005,00	0,00
2018	27 200 350,25	22 152 068,25	4 979 500,00	100 000,00	4 662 128,00	2 830 140,00	4 508 962,00	6 784 588,00	5 048 282,00	0,00	5 048 282,00
2019	24 260 054,00	23 102 122,00	5 173 700,00	103 900,00	4 843 951,00	2 940 515,00	4 684 812,00	7 049 187,00	1 157 932,00	0,00	1 157 932,00
2020	24 333 105,00	24 003 105,00	5 375 474,00	107 952,00	5 032 865,00	3 055 195,00	4 867 520,00	7 050 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00
2021	24 613 417,00	24 613 417,00	5 568 991,00	111 838,00	5 214 048,00	3 165 182,00	5 042 751,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 228 137,00	25 228 137,00	5 763 905,00	115 752,00	5 396 540,00	3 275 963,00	5 219 247,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 828 016,00	25 828 016,00	5 954 114,00	119 572,00	5 574 626,00	3 384 070,00	5 391 482,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 428 912,00	26 428 912,00	6 144 646,00	123 398,00	5 758 589,00	3 492 360,00	5 564 009,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 029 658,00	27 029 658,00	6 335 130,00	127 223,00	5 937 105,00	3 600 623,00	5 736 493,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 629 048,00	27 629 048,00	6 525 184,00	131 040,00	6 115 218,00	3 708 642,00	5 908 588,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 225 840,00	28 225 840,00	6 714 414,00	134 840,00	6 292 560,00	3 816 193,00	6 079 937,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 818 764,00	28 818 764,00	6 909 132,00	138 750,00	6 657 528,00	3 926 862,00	6 256 255,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 428 290,00	29 428 290,00	7 102 588,00	142 635,00	6 843 938,00	4 036 814,00	6 431 430,00	7 050 000,00	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>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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 2015	19 485 921,02	16 844 882,52	0,00	0,00	0,00	79 690,63	79 690,63	0,00	0,00	2 641 038,50
Wykonanie 2016	22 239 239,09	19 970 498,01	0,00	0,00	0,00	70 020,27	70 020,27	0,00	0,00	2 268 741,08
Plan 3 kw. 2017	26 419 269,18	20 987 862,18	24 920,00	0,00	0,00	78 835,00	78 835,00	0,00	0,00	5 431 407,00
Wykonanie 2017	25 872 785,36	21 405 185,36	0,00	0,00	0,00	65 382,00	65 382,00	0,00	0,00	4 467 600,00
2018	27 576 350,25	20 934 628,25	100 880,00	0,00	0,00	122 477,00	122 477,00	0,00	0,00	6 641 722,00
2019	23 776 110,00	21 457 994,00	102 096,00	0,00	0,00	x 106 982,00	106 982,00	0,00	0,00	2 318 116,00
2020	23 837 991,00	21 994 444,00	103 579,00	0,00	0,00	x 90 827,00	90 827,00	0,00	0,00	1 843 547,00
2021	24 134 353,00	22 316 805,00	105 236,00	0,00	0,00	x 74 417,00	74 417,00	0,00	0,00	1 817 548,00
2022	24 764 263,00	22 698 475,00	106 920,00	0,00	0,00	x 59 487,00	59 487,00	0,00	0,00	2 065 788,00
2023	25 426 216,00	23 089 687,00	80 086,00	0,00	0,00	x 44 724,00	44 724,00	0,00	0,00	2 336 529,00
2024	26 215 312,00	23 490 680,00	63 123,00	0,00	0,00	x 35 061,00	35 061,00	0,00	0,00	2 724 632,00
2025	26 816 058,00	23 901 697,00	64 133,00	0,00	0,00	x 27 853,00	27 853,00	0,00	0,00	2 914 361,00
2026	27 431 448,00	24 407 248,00	13 947,00	0,00	0,00	x 16 586,00	16 586,00	0,00	0,00	3 024 200,00
2027	27 988 240,00	24 841 180,00	0,00	0,00	0,00	x 11 116,00	11 116,00	0,00	0,00	3 147 060,00
2028	28 561 164,00	25 285 960,00	0,00	0,00	0,00	x 5 217,00	5 217,00	0,00	0,00	3 275 204,00
2029	29 418 890,00	25 741 860,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 030,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	-37 458,27	2 293 340,09	0,00	0,00	2 193 340,09	0,00	100 000,00	37 458,57	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 312 410,91	1 784 761,82	0,00	0,00	1 784 761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 530 000,00	5 313 025,00	479 065,00	0,00	2 143 130,00	1 839 170,00	2 690 830,00	2 690 830,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 318 080,00	4 313 025,86	479 065,86	479 065,86	2 143 130,00	1 148 184,14	1 690 830,00	1 690 830,00	0,00	0,00
2018	-376 000,00	746 504,00	0,00	0,00	370 504,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00
2019	483 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	495 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	479 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	463 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	401 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	257 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),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 2015	2 293 340,09	471 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 220,09
Wykonanie 2016	1 784 761,82	474 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 784,95
Plan 3 kw. 2017	783 025,00	349 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 115,00
Wykonanie 2017	1 344 855,86	349 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 945,86
2018	370 504,00	370 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	483 944,00	483 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	495 114,00	495 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	479 064,00	479 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	463 874,00	463 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	401 800,00	401 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	197 600,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	257 600,00	257 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 400,00	9 400,00	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 o wydatki <sup>8)</sup>
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	2 618 106,87	0,00	2 321 539,80	4 514 879,89
Wykonanie 2016	2 143 130,00	0,00	3 248 040,16	5 032 801,98
Plan 3 kw. 2017	4 447 700,00	0,00	894 882,00	3 517 077,00
Wykonanie 2017	3 447 700,00	0,00	1 142 515,00	3 764 710,86
2018	3 453 196,00	0,00	1 217 440,00	1 587 944,00
2019	2 969 252,00	0,00	1 644 128,00	1 644 128,00
2020	2 474 138,00	0,00	2 008 661,00	2 008 661,00
2021	1 995 074,00	0,00	2 296 612,00	2 296 612,00
2022	1 531 200,00	0,00	2 529 662,00	2 529 662,00
2023	1 129 400,00	0,00	2 738 329,00	2 738 329,00
2024	915 800,00	0,00	2 938 232,00	2 938 232,00
2025	702 200,00	0,00	3 127 961,00	3 127 961,00
2026	504 600,00	0,00	3 221 800,00	3 221 800,00
2027	267 000,00	0,00	3 384 660,00	3 384 660,00
2028	9 400,00	0,00	3 532 804,00	3 532 804,00
2029	0,00	0,00	3 686 430,00	3 686 430,00

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	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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	11,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	14,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	5,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,48%	10,16%	10,49%	TAK	TAK
2019	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,78%	7,66%	7,98%	TAK	TAK
2020	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,25%	5,13%	5,45%	TAK	TAK
2021	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,33%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2022	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	10,03%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2023	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	10,60%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2024	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	11,12%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2025	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	11,57%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2026	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	11,66%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2027	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	11,99%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2028	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	12,26%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2029	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	12,53%	11,97%	11,97%	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>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 743 805,64	1 960 570,68	2 041 540,34	116 818,74	1 924 721,60	2 016 219,01	595 704,49	29 115,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 050 377,14	2 149 815,32	1 471 352,12	110 352,12	1 361 000,00	1 630 344,00	540 865,00	142 097,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 572 396,00	2 131 366,00	4 402 960,00	272 965,00	4 129 995,00	4 171 080,00	937 032,00	323 295,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 596 377,00	2 131 366,00	3 547 289,00	262 965,00	3 284 324,00	3 296 542,00	852 581,00	318 477,00
2018	0,00	0,00	8 817 195,00	2 139 417,00	5 386 138,25	220 512,25	5 165 626,00	5 354 756,00	853 000,00	433 966,00
2019	483 944,00	483 944,00	8 909 952,00	2 192 902,00	2 447 708,00	129 592,00	2 318 116,00	2 310 624,00	0,00	7 492,00
2020	495 114,00	495 114,00	9 257 440,00	2 278 425,00	731 960,00	131 960,00	600 000,00	1 343 547,00	500 000,00	0,00
2021	479 064,00	479 064,00	9 488 876,00	2 335 386,00	1 129 684,00	0,00	1 129 684,00	1 129 684,00	687 864,00	0,00
2022	463 874,00	463 874,00	9 726 098,00	2 393 771,00	1 147 149,00	0,00	1 147 149,00	1 147 149,00	918 639,00	0,00
2023	401 800,00	401 800,00	9 969 250,00	2 453 615,00	123 708,00	0,00	123 708,00	123 708,00	2 212 821,00	0,00
2024	213 600,00	213 600,00	10 218 481,00	2 514 955,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 624 632,00	0,00
2025	213 600,00	213 600,00	10 473 943,00	2 577 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 361,00	0,00
2026	197 600,00	197 600,00	10 735 792,00	2 642 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 200,00	0,00
2027	237 600,00	237 600,00	11 004 186,00	2 708 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 060,00	0,00
2028	257 600,00	257 600,00	11 323 307,00	2 786 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 560,00	0,00
2029	9 400,00	9 400,00	11 606 390,00	2 856 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 030,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <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 2015	84 504,46	84 504,46	84 504,46	82 028,93	82 028,93	82 028,93	141 764,64	136 382,64	141 764,64
Wykonanie 2016	90 232,00	88 076,00	88 076,00	151 594,89	151 594,89	151 594,89	110 352,12	105 192,12	110 352,12
Plan 3 kw. 2017	104 783,00	99 863,00	99 863,00	0,00	0,00	0,00	262 965,00	248 045,00	262 965,00
Wykonanie 2017	104 782,72	99 863,09	99 863,09	0,00	0,00	0,00	262 965,00	248 045,00	262 965,00
2018	83 455,65	81 103,17	81 103,17	5 048 282,00	5 048 282,00	5 048 282,00	88 780,25	81 126,77	88 780,25
2019	0,00	0,00	0,00	1 157 932,00	1 157 932,00	1 157 932,00	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

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 <sup>15)</sup>	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	28 341,93	308,46	28 341,93	33 415,47	33 415,47	33 415,47	33 415,47	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	8 000,00	0,00	0,00	3 004,00	3 004,00	3 004,00	3 004,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	3 740 700,00	1 787 358,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	2 905 215,00	1 795 164,00	2 905 215,00	1 130 050,00	1 130 050,00	1 130 050,00	1 130 050,00	0,00	0,00				
2018	4 944 506,00	3 219 118,00	4 944 506,00	1 730 689,00	1 730 689,00	1 730 689,00	1 730 689,00	0,00	0,00				
2019	2 310 624,00	1 487 930,00	2 310 624,00	822 694,00	822 694,00	822 694,00	822 694,00	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				

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
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

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	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 2015	471 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	474 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	349 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 350,00
Wykonanie 2017	349 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 350,00
2018	370 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	375 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	377 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	321 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	266 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 000,00	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
2027	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
2029	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 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