

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kroczyce nr 16/II/2014 z dnia 29.12.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	24 746 677,00	17 849 677,00	3 230 520,00	25 000,00	2 753 096,00	1 445 000,00	8 544 280,00	3 033 883,00	6 897 000,00	600 000,00	6 287 000,00
2016	23 109 236,00	17 235 251,00	3 300 000,00	25 000,00	2 800 000,00	1 498 000,00	8 650 000,00	2 155 000,00	5 873 985,00	0,00	5 873 985,00
2017	19 689 402,00	17 278 976,00	3 350 000,00	25 000,00	2 850 000,00	1 500 000,00	8 700 000,00	2 160 000,00	2 410 426,00	0,00	2 410 426,00
2018	17 342 476,00	17 342 476,00	3 360 000,00	25 000,00	2 900 000,00	1 520 000,00	8 720 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 437 850,00	17 437 850,00	3 370 000,00	25 000,00	2 950 000,00	1 540 000,00	8 730 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 500 934,00	17 500 934,00	3 380 000,00	25 000,00	2 960 000,00	1 540 000,00	8 760 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 553 479,00	17 553 479,00	3 390 000,00	25 000,00	2 990 000,00	1 550 000,00	8 790 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 601 698,00	17 601 698,00	3 400 000,00	25 000,00	3 000 000,00	1 560 000,00	8 830 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 635 451,00	17 635 451,00	3 410 000,00	25 000,00	3 010 000,00	1 570 000,00	8 850 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 673 017,00	17 673 017,00	3 420 000,00	25 000,00	3 020 000,00	1 580 000,00	8 880 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 741 926,00	17 741 926,00	3 450 000,00	25 000,00	3 030 000,00	1 580 000,00	8 930 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 888 318,00	17 888 318,00	3 500 000,00	25 000,00	3 060 000,00	1 600 000,00	8 980 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 033 843,00	18 033 843,00	3 570 000,00	25 000,00	3 100 000,00	1 630 000,00	9 030 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 500 000,00	18 500 000,00	3 670 000,00	25 000,00	3 140 000,00	1 650 000,00	9 250 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 220 000,00	19 220 000,00	3 810 000,00	25 000,00	3 180 000,00	1 680 000,00	9 640 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 498 591,00	19 498 591,00	3 860 000,00	25 000,00	3 210 000,00	1 700 000,00	9 785 000,00	2 470 000,00	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 ^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	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]									
2015	25 383 887,28	17 263 587,28	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 120 300,00
2016	22 626 856,00	15 875 187,00	0,00	0,00	0,00	168 347,00	168 347,00	0,00	0,00	6 751 669,00
2017	19 207 022,00	16 286 226,00	0,00	0,00	0,00	150 538,00	150 538,00	0,00	0,00	2 920 796,00
2018	16 859 696,01	16 459 696,01	0,00	0,00	0,00	132 856,00	132 856,00	0,00	0,00	400 000,00
2019	17 095 070,00	16 399 070,00	0,00	0,00	x	116 250,00	116 250,00	0,00	0,00	696 000,00
2020	17 158 154,00	16 652 154,00	0,00	0,00	x	103 354,00	103 354,00	0,00	0,00	506 000,00
2021	17 210 699,00	16 890 699,00	0,00	0,00	x	90 059,00	90 059,00	0,00	0,00	320 000,00
2022	17 258 918,00	17 124 918,00	0,00	0,00	x	76 698,00	76 698,00	0,00	0,00	134 000,00
2023	17 292 671,00	17 292 671,00	0,00	0,00	x	63 451,00	63 451,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 395 497,00	17 395 497,00	0,00	0,00	x	51 017,00	51 017,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 464 406,00	17 464 406,00	0,00	0,00	x	39 926,00	39 926,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 745 898,00	17 745 898,00	0,00	0,00	x	30 318,00	30 318,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 891 423,00	17 891 423,00	0,00	0,00	x	23 543,00	23 543,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 357 580,00	18 357 580,00	0,00	0,00	x	16 969,00	16 969,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 077 580,00	19 077 580,00	0,00	0,00	x	10 296,00	10 296,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 374 801,00	19 374 801,00	0,00	0,00	x	3 691,00	3 691,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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]								
2015	-637 210,28	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	637 210,28	0,00	0,00
2016	482 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	482 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	482 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	277 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	277 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	142 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	142 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	142 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	142 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	123 790,00	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, 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]				
2015	412 789,72	412 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	482 380,00	482 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	482 380,00	482 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	482 779,99	482 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	342 780,00	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	342 780,00	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	342 780,00	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	342 780,00	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	342 780,00	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	277 520,00	277 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	277 520,00	277 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	142 420,00	142 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	142 420,00	142 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	142 420,00	142 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	142 420,00	142 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	123 790,00	123 790,00	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 ^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])
2015	4 409 949,99	0,00	586 089,72	586 089,72
2016	3 927 569,99	0,00	1 360 064,00	1 360 064,00
2017	3 445 189,99	0,00	992 750,00	992 750,00
2018	2 962 410,00	0,00	882 779,99	882 779,99
2019	2 619 630,00	0,00	1 038 780,00	1 038 780,00
2020	2 276 850,00	0,00	848 780,00	848 780,00
2021	1 934 070,00	0,00	662 780,00	662 780,00
2022	1 591 290,00	0,00	476 780,00	476 780,00
2023	1 248 510,00	0,00	342 780,00	342 780,00
2024	970 990,00	0,00	277 520,00	277 520,00
2025	693 470,00	0,00	277 520,00	277 520,00
2026	551 050,00	0,00	142 420,00	142 420,00
2027	408 630,00	0,00	142 420,00	142 420,00
2028	266 210,00	0,00	142 420,00	142 420,00
2029	123 790,00	0,00	142 420,00	142 420,00
2030	0,00	0,00	123 790,00	123 790,00

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 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	4,79%	9,56%	9,27%	TAK	TAK
2016	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,89%	5,42%	5,13%	TAK	TAK
2017	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,04%	4,98%	4,69%	TAK	TAK
2018	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	5,09%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2019	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	5,96%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2020	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	4,85%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2021	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	3,78%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2022	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	2,71%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2023	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	1,94%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2024	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	1,57%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2025	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	1,56%	2,07%	2,07%	TAK	TAK
2026	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	0,80%	1,69%	1,69%	TAK	TAK
2027	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	0,79%	1,31%	1,31%	TAK	TAK
2028	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	0,77%	1,05%	1,05%	TAK	TAK
2029	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	0,74%	0,79%	0,79%	TAK	TAK
2030	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	0,63%	0,77%	0,77%	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]							
2015	0,00	0,00	7 449 981,00	2 456 751,28	6 876 480,00	6 180,00	6 870 300,00	6 870 300,00	0,00	1 250 000,00		
2016	482 380,00	482 380,00	7 450 000,00	2 457 000,00	6 751 669,00	0,00	6 751 669,00	6 666 669,00	85 000,00	0,00		
2017	482 380,00	482 380,00	7 450 000,00	2 480 000,00	2 920 796,00	0,00	2 920 796,00	2 920 796,00	0,00	0,00		
2018	482 779,99	482 779,99	7 450 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2019	342 780,00	342 780,00	7 460 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	0,00		
2020	342 780,00	342 780,00	7 470 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00		
2021	342 780,00	342 780,00	7 480 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00		
2022	342 780,00	342 780,00	7 490 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00		
2023	342 780,00	342 780,00	7 500 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	277 520,00	277 520,00	7 510 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	277 520,00	277 520,00	7 520 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	142 420,00	142 420,00	7 530 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	142 420,00	142 420,00	7 540 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	142 420,00	142 420,00	7 550 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	142 420,00	142 420,00	7 560 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	123 790,00	123 790,00	7 570 000,00	2 505 000,00	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 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									
2015	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	5 873 985,00	5 873 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 410 426,00	2 410 426,00	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

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 poz. 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									
2015	1 620 300,00	1 037 000,00	0,00	583 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 666 669,00	5 873 985,00	0,00	792 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 835 796,00	2 410 426,00	0,00	425 370,00	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

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. Nr 112, poz. 654, 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									
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
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							
2015	412 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	412 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	412 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	412 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	207 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	207 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 790,00	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. 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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