

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kroczyce Nr 58/VIII/2015 z dnia 05.08.2015

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]										
2015	24 167 582,78	18 179 851,61	3 230 520,00	25 000,00	2 756 096,00	1 445 000,00	8 687 738,00	3 217 599,61	5 987 731,17	600 000,00	5 377 731,17
2016	23 840 342,00	17 571 851,00	3 370 000,00	30 000,00	2 900 000,00	1 598 000,00	8 892 000,00	2 155 000,00	6 268 491,00	0,00	6 268 491,00
2017	21 678 302,00	17 967 876,00	3 450 000,00	35 000,00	3 000 000,00	1 650 000,00	9 100 000,00	2 200 000,00	3 710 426,00	0,00	3 710 426,00
2018	18 524 376,00	17 824 376,00	3 470 000,00	35 000,00	3 000 000,00	1 650 000,00	9 110 000,00	2 200 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2019	17 826 750,00	17 826 750,00	3 470 000,00	35 000,00	3 000 000,00	1 650 000,00	9 110 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 889 834,00	17 889 834,00	3 480 000,00	35 000,00	3 050 000,00	1 670 000,00	9 110 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 902 379,00	17 902 379,00	3 490 000,00	35 000,00	3 060 000,00	1 680 000,00	9 110 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 062 379,00	18 062 379,00	3 500 000,00	35 000,00	3 070 000,00	1 680 000,00	9 150 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 100 000,00	18 100 000,00	3 550 000,00	35 000,00	3 080 000,00	1 680 000,00	9 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 150 000,00	18 150 000,00	3 580 000,00	35 000,00	3 080 000,00	1 680 000,00	9 230 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 200 000,00	18 200 000,00	3 590 000,00	35 000,00	3 080 000,00	1 680 000,00	9 240 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 250 000,00	18 250 000,00	3 610 000,00	35 000,00	3 090 000,00	1 680 000,00	9 260 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 300 000,00	18 300 000,00	3 620 000,00	35 000,00	3 100 000,00	1 680 000,00	9 270 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 500 000,00	18 500 000,00	3 670 000,00	35 000,00	3 140 000,00	1 680 000,00	9 270 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 020 000,00	19 020 000,00	3 810 000,00	35 000,00	3 180 000,00	1 680 000,00	9 560 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 387 491,00	19 387 491,00	3 840 000,00	35 000,00	3 210 000,00	1 700 000,00	9 765 000,00	2 450 000,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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]									
2015	25 801 288,78	17 905 166,61	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 896 122,17
2016	23 296 856,00	15 875 187,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	7 421 669,00
2017	21 207 022,00	16 286 226,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	13 500,00	0,00	0,00	4 920 796,00
2018	18 052 696,01	16 579 696,01	0,00	0,00	0,00	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00	1 473 000,00
2019	17 495 070,00	16 599 070,00	0,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	896 000,00
2020	17 558 154,00	16 652 154,00	0,00	0,00	x	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	906 000,00
2021	17 570 699,00	16 890 699,00	0,00	0,00	x	90 059,00	90 059,00	0,00	0,00	680 000,00
2022	17 730 699,00	17 124 918,00	0,00	0,00	x	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	605 781,00
2023	17 768 320,00	17 292 671,00	0,00	0,00	x	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	475 649,00
2024	17 883 580,00	17 395 497,00	0,00	0,00	x	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	488 083,00
2025	17 933 580,00	17 464 406,00	0,00	0,00	x	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	469 174,00
2026	18 118 680,00	17 745 898,00	0,00	0,00	x	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	372 782,00
2027	18 168 680,00	17 902 523,00	0,00	0,00	x	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	266 157,00
2028	18 368 680,00	18 368 680,00	0,00	0,00	x	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 888 680,00	18 888 680,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 274 801,00	19 274 801,00	0,00	0,00	x	2 931,00	2 931,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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]								
2015	-1 633 706,00	1 974 495,72	0,00	0,00	1 079 616,12	750 000,00	883 706,00	883 706,00	11 173,60	0,00
2016	543 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	471 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	471 679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	266 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	266 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	112 690,00	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	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	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]				
2015	340 789,72	340 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	543 486,00	543 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	471 280,00	471 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	471 679,99	471 679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	331 680,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	331 680,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	331 680,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	331 680,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	331 680,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	266 420,00	266 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	266 420,00	266 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	131 320,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	131 320,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	131 320,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	131 320,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	112 690,00	112 690,00	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])
2015	4 315 655,99	0,00	274 685,00	1 354 301,12
2016	3 772 169,99	0,00	1 696 664,00	1 696 664,00
2017	3 300 889,99	0,00	1 681 650,00	1 681 650,00
2018	2 829 210,00	0,00	1 244 679,99	1 244 679,99
2019	2 497 530,00	0,00	1 227 680,00	1 227 680,00
2020	2 165 850,00	0,00	1 237 680,00	1 237 680,00
2021	1 834 170,00	0,00	1 011 680,00	1 011 680,00
2022	1 502 490,00	0,00	937 461,00	937 461,00
2023	1 170 810,00	0,00	807 329,00	807 329,00
2024	904 390,00	0,00	754 503,00	754 503,00
2025	637 970,00	0,00	735 594,00	735 594,00
2026	506 650,00	0,00	504 102,00	504 102,00
2027	375 330,00	0,00	397 477,00	397 477,00
2028	244 010,00	0,00	131 320,00	131 320,00
2029	112 690,00	0,00	131 320,00	131 320,00
2030	0,00	0,00	112 690,00	112 690,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	3,62%	9,56%	10,21%	TAK	TAK
2016	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,12%	5,03%	5,69%	TAK	TAK
2017	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,76%	5,00%	5,65%	TAK	TAK
2018	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,72%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2019	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	6,89%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2020	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,92%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2021	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,65%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2022	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	5,19%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2023	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	4,46%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2024	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	4,16%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2025	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	4,04%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2026	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	2,76%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2027	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	2,17%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2028	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	0,71%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2029	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	0,69%	1,88%	1,88%	TAK	TAK
2030	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	0,58%	1,19%	1,19%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	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	7 473 178,46	2 451 651,28	6 095 796,17	9 180,00	6 086 616,17	6 066 616,17	25 800,00	1 803 706,00		
2016	543 486,00	543 486,00	7 450 000,00	2 457 000,00	7 421 669,00	0,00	7 421 669,00	6 666 669,00	85 000,00	0,00		
2017	471 280,00	471 280,00	7 450 000,00	2 480 000,00	4 920 796,00	0,00	4 920 796,00	2 920 796,00	0,00	0,00		
2018	471 679,99	471 679,99	7 450 000,00	2 485 000,00	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00	0,00	400 000,00	0,00		
2019	331 680,00	331 680,00	7 460 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	0,00		
2020	331 680,00	331 680,00	7 470 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00		
2021	331 680,00	331 680,00	7 480 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00		
2022	331 680,00	331 680,00	7 490 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00		
2023	331 680,00	331 680,00	7 500 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	266 420,00	266 420,00	7 510 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	266 420,00	266 420,00	7 520 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	131 320,00	131 320,00	7 530 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	131 320,00	131 320,00	7 540 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	131 320,00	131 320,00	7 550 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	131 320,00	131 320,00	7 560 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	112 690,00	112 690,00	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 <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									
2015	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	403 056,00	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 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									
2015	2 018 800,00	1 315 035,00	563 800,00	6 378 765,00	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. 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									
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 <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							
2015	340 789,72	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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