

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/188/2016  
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 września 2016 r.  
w części dotyczącej załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy  
Wąbrzeźno na lata 2016 - 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 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
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	26 232 127,07	24 891 045,40	3 309 359,00	18 528,06	5 012 860,09	2 364 176,54	9 973 833,00	5 896 624,30	1 341 081,67	90 244,70	1 250 836,97	
Wykonanie 2014	26 950 668,26	25 019 754,56	3 632 975,00	19 418,17	5 607 492,42	2 327 473,64	8 846 950,00	6 199 604,70	1 930 913,70	181 902,80	1 739 270,90	
Plan 3 kw. 2015	29 265 355,49	25 358 926,08	3 518 699,00	15 000,00	5 749 279,69	2 472 000,00	9 332 299,00	5 784 273,59	3 906 429,41	190 000,00	3 716 429,41	
Wykonanie 2015	30 132 862,23	26 463 092,63	3 750 905,00	46 803,69	5 751 629,32	2 504 815,67	9 332 299,00	6 543 712,34	3 669 769,60	234 751,00	3 435 018,60	
2016	32 249 379,12	29 563 366,12	3 646 492,00	15 000,00	5 459 760,96	2 522 000,00	9 654 344,00	10 100 692,46	2 686 013,00	300 000,00	2 386 013,00	
2017	30 368 291,55	29 778 291,55	3 400 000,00	15 000,00	5 763 700,00	2 673 300,00	9 940 600,00	4 861 400,00	590 000,00	90 000,00	500 000,00	
2018	29 600 061,55	29 510 061,55	3 400 000,00	15 000,00	5 763 700,00	2 673 300,00	9 940 600,00	4 861 400,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2019	28 282 802,55	28 192 802,55	3 400 000,00	15 000,00	5 763 700,00	2 673 300,00	9 940 400,00	4 861 400,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2020	28 819 545,00	28 819 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 533 471,00	30 533 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 081 945,00	33 081 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 931 945,00	32 931 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 231 945,00	32 231 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 026 945,00	32 026 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 031 945,00	32 031 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 091 930,00	32 091 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 856 925,00	31 856 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 857 879,00	31 857 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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]									
Wykonanie 2013	26 239 374,57	21 117 426,70	0,00	0,00	0,00	217 130,93	217 130,93	0,00	0,00	5 121 947,87
Wykonanie 2014	30 513 625,94	21 525 537,86	0,00	0,00	0,00	166 703,73	166 703,73	0,00	5 128,29	8 988 088,08
Plan 3 kw. 2015	30 314 580,49	23 482 287,90	0,00	0,00	0,00	382 288,00	382 288,00	0,00	0,00	6 832 292,59
Wykonanie 2015	27 673 487,14	21 886 336,43	0,00	0,00	0,00	157 015,16	157 015,16	0,00	26 360,00	5 787 150,71
2016	33 854 833,12	27 703 282,57	0,00	0,00	0,00	355 828,00	350 828,00	0,00	19 770,00	6 151 550,55
2017	29 005 080,55	21 149 383,08	0,00	0,00	0,00	352 725,00	352 725,00	0,00	13 180,00	7 855 697,47
2018	28 765 291,55	24 422 742,05	0,00	0,00	0,00	292 276,00	292 276,00	0,00	6 590,00	4 342 549,50
2019	27 612 782,55	26 354 233,05	0,00	0,00	x	232 537,00	232 537,00	0,00	0,00	1 258 549,50
2020	28 149 325,00	27 214 325,00	0,00	0,00	x	194 886,00	194 886,00	0,00	0,00	935 000,00
2021	29 992 325,00	28 512 325,00	0,00	0,00	x	157 223,00	157 223,00	0,00	0,00	1 480 000,00
2022	32 688 325,00	31 208 325,00	0,00	0,00	x	120 753,00	120 753,00	0,00	0,00	1 480 000,00
2023	32 538 025,00	31 033 025,00	0,00	0,00	x	103 136,00	103 136,00	0,00	0,00	1 505 000,00
2024	31 905 425,00	31 905 425,00	0,00	0,00	x	79 501,00	79 501,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 705 425,00	31 705 425,00	0,00	0,00	x	59 910,00	59 910,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 745 425,00	31 745 425,00	0,00	0,00	x	38 619,00	38 619,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 805 425,00	31 805 425,00	0,00	0,00	x	25 107,00	25 107,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 805 425,00	31 805 425,00	0,00	0,00	x	6 237,00	6 237,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 805 425,00	31 805 425,00	0,00	0,00	x	3 147,00	3 147,00	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]								
Wykonanie 2013	-7 247,50	5 216 194,14	0,00	0,00	4 145 409,14	0,00	1 044 985,00	1 044 985,00	25 800,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 562 957,68	5 255 582,00	0,00	0,00	1 668 856,00	0,00	3 462 526,00	3 462 526,00	124 200,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 049 225,00	2 383 523,90	0,00	0,00	1 204 050,90	0,00	1 049 225,00	1 049 225,00	130 248,00	0,00
Wykonanie 2015	2 459 375,09	2 383 523,90	0,00	0,00	1 204 050,90	0,00	1 049 225,00	1 049 225,00	130 248,00	0,00
2016	-1 605 454,00	2 842 372,00	0,00	0,00	1 176 918,00	0,00	1 605 454,00	1 605 454,00	60 000,00	0,00
2017	1 363 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	834 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	670 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	670 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	541 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	393 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	393 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	326 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	321 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	286 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	286 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 454,00	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:			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 art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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>		
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 2013	1 885 760,00	1 843 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00
Wykonanie 2014	1 793 056,00	1 662 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 248,00
Plan 3 kw. 2015	1 334 298,90	1 274 298,90	164 750,00	0,00	164 750,00	0,00	60 000,00
Wykonanie 2015	1 334 298,90	1 274 298,90	164 750,00	0,00	164 750,00	0,00	60 000,00
2016	1 236 918,00	1 176 918,00	164 750,00	0,00	164 750,00	0,00	60 000,00
2017	1 363 211,00	1 363 211,00	231 850,00	0,00	231 850,00	0,00	0,00
2018	834 770,00	834 770,00	231 850,00	0,00	231 850,00	0,00	0,00
2019	670 020,00	670 020,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00
2020	670 220,00	670 220,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00
2021	541 146,00	541 146,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00
2022	393 620,00	393 620,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00
2023	393 920,00	393 920,00	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00
2024	326 520,00	326 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	321 520,00	321 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	286 520,00	286 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	286 505,00	286 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 454,00	52 454,00	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 2013	4 563 668,00	0,00	3 773 618,70	7 919 027,84
Wykonanie 2014	6 453 443,40	0,00	3 494 216,70	5 163 072,70
Plan 3 kw. 2015	5 763 390,00	0,00	1 876 638,18	3 080 689,08
Wykonanie 2015	5 763 390,00	0,00	4 576 756,20	5 780 807,10
2016	6 191 926,00	0,00	1 860 083,55	3 037 001,55
2017	4 828 715,00	0,00	8 628 908,47	8 628 908,47
2018	3 993 945,00	0,00	5 087 319,50	5 087 319,50
2019	3 323 925,00	0,00	1 838 569,50	1 838 569,50
2020	2 653 705,00	0,00	1 605 220,00	1 605 220,00
2021	2 112 559,00	0,00	2 021 146,00	2 021 146,00
2022	1 718 939,00	0,00	1 873 620,00	1 873 620,00
2023	1 325 019,00	0,00	1 898 920,00	1 898 920,00
2024	998 499,00	0,00	326 520,00	326 520,00
2025	676 979,00	0,00	321 520,00	321 520,00
2026	390 459,00	0,00	286 520,00	286 520,00
2027	103 954,00	0,00	286 505,00	286 505,00
2028	52 454,00	0,00	51 500,00	51 500,00
2029	0,00	0,00	52 454,00	52 454,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	14,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,79%	6,77%	0,00	6,77%	13,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,66%	5,10%	0,00	5,10%	7,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,75%	4,12%	0,00	4,12%	15,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,74%	4,17%	0,00	4,17%	6,70%	11,81%	14,78%	TAK	TAK
2017	5,65%	4,84%	0,00	4,84%	28,71%	9,13%	12,10%	TAK	TAK
2018	3,81%	3,00%	0,00	3,00%	17,49%	14,16%	17,13%	TAK	TAK
2019	3,19%	2,95%	0,00	2,95%	6,82%	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2020	3,00%	2,77%	0,00	2,77%	5,57%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2021	2,29%	2,07%	0,00	2,07%	6,62%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2022	1,55%	1,35%	0,00	1,35%	5,66%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2023	1,51%	1,30%	0,00	1,30%	5,77%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2024	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	1,01%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2025	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	1,00%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2026	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	0,89%	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2027	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	0,89%	0,97%	0,97%	TAK	TAK
2028	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	0,16%	0,93%	0,93%	TAK	TAK
2029	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,16%	0,65%	0,65%	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 2013	0,00	0,00	8 808 747,96	2 519 975,24	3 491 933,48	0,00	3 491 933,48	3 450 607,98	1 671 339,89	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 765 153,28	2 525 542,24	6 579 972,38	310 944,93	6 269 027,45	5 934 733,41	1 986 580,88	1 879 033,96
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 420 931,49	2 816 067,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 739,87
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 031 279,40	2 586 210,95	6 023 803,31	236 652,60	5 787 150,71	3 281 319,46	1 827 546,09	1 169 284,54
2016	0,00	0,00	9 496 728,94	2 809 234,15	4 160 169,19	31 633,64	4 128 535,55	2 938 673,85	2 269 850,50	943 026,20
2017	1 363 211,00	1 363 211,00	9 441 491,00	2 706 938,00	7 919 897,47	64 200,00	7 855 697,47	0,00	0,00	850 000,00
2018	834 770,00	482 770,00	9 441 491,00	2 706 938,00	4 351 099,50	8 550,00	4 342 549,50	0,00	0,00	352 000,00
2019	670 020,00	317 020,00	9 441 491,00	2 706 938,00	1 258 549,50	0,00	1 258 549,50	0,00	0,00	353 000,00
2020	670 220,00	670 220,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	541 146,00	541 146,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	393 620,00	393 620,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	393 920,00	393 920,00	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	326 520,00	326 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	321 520,00	321 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	286 520,00	286 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	286 505,00	286 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 454,00	52 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013	17 276,25	17 276,25	0,00	235 797,96	235 797,96	235 797,96	51 675,45	31 328,25	31 328,25
Wykonanie 2014	413 404,60	413 404,60	413 404,60	722 956,55	713 340,79	713 240,79	527 743,68	447 619,70	447 619,70
Plan 3 kw. 2015	282 728,17	217 339,87	217 339,87	2 386 821,41	2 345 252,83	2 109 697,56	397 933,48	361 715,50	361 751,50
Wykonanie 2015	306 662,62	236 949,08	217 339,87	2 386 822,41	2 345 253,84	2 109 697,56	266 888,79	242 488,78	242 488,78
2016	13 996,10	13 996,10	0,00	1 286 248,00	1 286 248,00	404 300,00	54 672,34	0,00	3 591,64
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

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 2013	1 237 063,90	853 462,30	853 462,30	382 601,60	382 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 215 740,80	1 840 839,77	2 062 113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 632 504,65	835 755,50	625 051,50	1 038 690,45	409 815,82	339 784,74	339 784,74	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 193 855,38	625 051,50	625 051,50	1 038 690,45	409 815,82	339 784,74	339 784,74	0,00	0,00
2016	1 905 856,26	1 204 300,00	10 463,93	10 463,93	10 463,93	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

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 przejścia 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 przejścia 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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 2013	1 843 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 662 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 979,50
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 979,50
2016	1 176 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 177 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	486 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	625 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	484 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	382 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	235 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	235 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	235 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	235 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	235 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	235 005,00	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 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