

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/136/2016
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 18 marca 2016 r.
w części dotyczącej załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy
Wąbrzeźno na lata 2016 - 2029**

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	29 033 524,57	26 699 910,00	3 632 155,00	15 000,00	5 437 640,00	2 522 000,00	9 651 104,00	7 358 018,00	2 333 614,57	300 000,00	2 033 614,57	
2017	28 300 814,25	28 210 814,25	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	
2018	27 843 961,55	27 753 961,55	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	27 825 702,55	27 735 702,55	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	28 715 445,00	28 715 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 456 871,00	30 456 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 005 345,00	33 005 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 855 345,00	32 855 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 155 345,00	32 155 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 955 345,00	31 955 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 195 345,00	32 195 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 055 330,00	32 055 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 820 325,00	31 820 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 821 170,00	31 821 170,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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]									
Wykonanie 2013	26 239 374,57	21 117 426,70	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	157 015,16	157 015,16	0,00	26 360,00	5 787 150,71
2016	30 478 069,57	24 861 891,02	0,00	0,00	0,00	340 714,00	340 714,00	0,00	19 770,00	5 616 178,55
2017	26 981 703,25	22 383 894,08	0,00	0,00	0,00	345 274,00	345 271,00	0,00	13 180,00	4 597 809,17
2018	27 053 291,55	24 362 742,05	0,00	0,00	0,00	286 918,00	286 918,00	0,00	6 590,00	2 690 549,50
2019	27 199 782,55	26 294 233,05	0,00	0,00	x	229 275,00	229 275,00	0,00	0,00	905 549,50
2020	28 089 325,00	27 154 325,00	0,00	0,00	x	193 720,00	193 720,00	0,00	0,00	935 000,00
2021	29 932 325,00	28 452 325,00	0,00	0,00	x	158 153,00	158 153,00	0,00	0,00	1 480 000,00
2022	32 628 325,00	31 148 325,00	0,00	0,00	x	122 679,00	122 679,00	0,00	0,00	1 480 000,00
2023	32 478 025,00	30 973 025,00	0,00	0,00	x	106 058,00	106 058,00	0,00	0,00	1 505 000,00
2024	31 845 425,00	31 845 425,00	0,00	0,00	x	83 419,00	83 419,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 645 425,00	31 645 425,00	0,00	0,00	x	64 824,00	64 824,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 745 425,00	31 745 425,00	0,00	0,00	x	46 229,00	46 229,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 745 425,00	31 745 425,00	0,00	0,00	x	29 313,00	29 313,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 745 425,00	31 745 425,00	0,00	0,00	x	9 039,00	9 039,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 745 425,00	31 745 425,00	0,00	0,00	x	4 545,00	4 545,00	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]								
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	-1 444 545,00	2 681 463,00	0,00	0,00	1 176 918,00	0,00	1 444 545,00	1 444 545,00	60 000,00	0,00
2017	1 319 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	790 670,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	626 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	524 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	377 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	377 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	309 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	309 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	449 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	309 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 745,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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		
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	1 319 111,00	1 319 111,00	231 850,00	0,00	231 850,00	0,00	0,00
2018	790 670,00	790 670,00	231 850,00	0,00	231 850,00	0,00	0,00
2019	625 920,00	625 920,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00
2020	626 120,00	626 120,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00
2021	524 546,00	524 546,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00
2022	377 020,00	377 020,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00
2023	377 320,00	377 320,00	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00
2024	309 920,00	309 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	309 920,00	309 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	309 920,00	309 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	309 905,00	309 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 745,00	75 745,00	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])
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	6 031 017,00	0,00	1 838 018,98	3 014 936,98
2017	4 711 906,00	0,00	5 826 920,17	5 826 920,17
2018	3 921 236,00	0,00	3 391 219,50	3 391 219,50
2019	3 295 316,00	0,00	1 441 469,50	1 441 469,50
2020	2 669 196,00	0,00	1 561 120,00	1 561 120,00
2021	2 144 650,00	0,00	2 004 546,00	2 004 546,00
2022	1 767 630,00	0,00	1 857 020,00	1 857 020,00
2023	1 390 310,00	0,00	1 882 320,00	1 882 320,00
2024	1 080 390,00	0,00	309 920,00	309 920,00
2025	770 470,00	0,00	309 920,00	309 920,00
2026	460 550,00	0,00	449 920,00	449 920,00
2027	150 645,00	0,00	309 905,00	309 905,00
2028	75 745,00	0,00	74 900,00	74 900,00
2029	0,00	0,00	75 745,00	75 745,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1)) + ((9.5) - (9.5))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	5,23%	4,59%	0,00	4,59%	7,36%	11,81%	14,78%	TAK	TAK
2017	5,88%	5,02%	0,00	5,02%	20,91%	9,35%	12,32%	TAK	TAK
2018	3,87%	3,01%	0,00	3,01%	12,50%	11,78%	14,75%	TAK	TAK
2019	3,07%	2,83%	0,00	2,83%	5,50%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2020	2,86%	2,62%	0,00	2,62%	5,44%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2021	2,24%	2,02%	0,00	2,02%	6,58%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2022	1,51%	1,31%	0,00	1,31%	5,63%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2023	1,47%	1,27%	0,00	1,27%	5,73%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2024	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	0,96%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2025	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	0,97%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2026	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	1,40%	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2027	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	0,97%	1,11%	1,11%	TAK	TAK
2028	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,24%	1,11%	1,11%	TAK	TAK
2029	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	0,24%	0,87%	0,87%	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⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	9 432 002,69	2 746 967,07	3 457 467,19	30 583,64	3 426 883,55	3 155 133,55	1 148 500,00	1 312 545,00
2017	1 319 111,00	710 111,00	9 441 491,00	2 706 938,00	4 627 809,17	30 000,00	4 597 809,17	0,00	0,00	0,00
2018	790 670,00	486 170,00	9 441 491,00	2 706 938,00	2 690 549,50	0,00	2 690 549,50	0,00	0,00	0,00
2019	625 920,00	625 920,00	9 441 491,00	2 706 938,00	905 549,50	0,00	905 549,50	0,00	0,00	0,00
2020	626 120,00	626 120,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	524 546,00	524 546,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	377 020,00	377 020,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	377 320,00	377 320,00	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	309 920,00	309 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	309 920,00	309 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	449 920,00	309 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	309 905,00	309 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 745,00	75 745,00	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 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									
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	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	33 591,64	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 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													
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	1 270 463,93	800 000,00	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 ^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							
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	648 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	483 920,00	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