

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sitno nr XX/114/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.

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	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	18 223 677,62	17 416 192,29	1 976 896,00	2 382,01	2 422 112,04	764 559,28	9 126 844,00	3 370 027,43	807 485,33	0,00	807 485,33	
Wykonanie 2014	18 747 015,99	17 482 536,37	2 088 454,00	2 182,39	2 540 762,79	788 972,16	8 471 873,00	3 870 924,17	1 264 479,62	0,00	1 264 479,62	
Plan 3 kw. 2015	24 164 372,90	18 294 835,26	2 257 420,00	3 000,00	2 989 612,00	866 055,00	9 152 096,00	3 245 444,82	5 869 537,64	150 000,00	5 719 537,64	
Wykonanie 2015	23 335 614,17	18 470 777,90	2 277 020,00	4 041,14	2 692 732,89	820 551,82	9 152 096,00	3 828 004,49	4 864 836,27	7 023,00	4 857 813,27	
2016	19 090 171,70	18 242 249,70	2 581 244,00	3 000,00	2 853 103,70	830 214,00	9 787 175,00	2 650 916,00	847 922,00	164 660,00	683 262,00	
2017	19 250 000,00	19 200 000,00	2 658 681,00	3 000,00	2 798 559,00	835 000,00	9 800 000,00	3 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	19 205 000,00	19 200 000,00	2 608 441,00	3 000,00	2 751 405,00	840 000,00	9 310 000,00	2 900 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2019	19 000 000,00	19 000 000,00	2 620 595,00	3 000,00	2 710 000,00	745 000,00	9 210 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 000 000,00	19 000 000,00	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 późn. 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	18 211 023,19	16 115 601,80	0,00	0,00	x	223 984,14	223 984,14	0,00	0,00	2 095 421,39
Wykonanie 2014	19 651 697,96	17 448 599,95	0,00	0,00	x	174 684,73	174 684,73	0,00	0,00	2 203 098,01
Plan 3 kw. 2015	24 278 472,90	17 351 035,11	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 927 437,79
Wykonanie 2015	24 357 870,11	17 967 408,57	0,00	0,00	x	140 229,12	140 229,12	0,00	0,00	6 390 461,54
2016	19 262 062,70	17 563 011,86	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 699 050,84
2017	19 060 000,00	18 060 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	18 607 000,00	17 507 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2019	18 660 000,00	17 960 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2020	18 020 000,00	17 320 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2021	17 819 100,00	17 119 100,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2022	17 968 800,00	17 268 800,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2023	18 200 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	18 400 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	18 400 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	18 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	18 491 000,00	17 991 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	18 548 109,00	18 048 109,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	18 580 000,00	18 080 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	18 582 000,00	18 082 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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 zaciąganiem ⁵⁾ _x długu	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	12 654,43	2 491 345,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 000,00	0,00	39 345,57	0,00
Wykonanie 2014	-904 681,97	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	904 681,97	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-114 100,00	906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 500,00	114 100,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 022 255,94	1 814 655,94	0,00	0,00	493 152,89	493 152,89	906 500,00	114 100,00	415 003,05	415 003,05
2016	-171 891,00	481 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 891,00	171 891,00	0,00	0,00
2017	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	580 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	531 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	451 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	418 000,00	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ₆ art. 243 ustawy	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	2 504 000,00	2 504 000,00	366 250,00	366 250,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	547 000,00	547 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	792 400,00	792 400,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	792 400,00	792 400,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	580 900,00	580 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	531 200,00	531 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	451 891,00	451 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	418 000,00	418 000,00	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	4 531 803,04	0,00	1 300 590,49	1 300 590,49
Wykonanie 2014	6 220 989,15	0,00	33 936,42	33 936,42
Plan 3 kw. 2015	6 247 100,00	0,00	943 800,15	943 800,15
Wykonanie 2015	6 247 100,00	0,00	503 369,33	996 522,22
2016	6 418 991,00	0,00	679 237,84	679 237,84
2017	6 228 991,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2018	5 630 991,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00
2019	5 290 991,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2020	4 910 991,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2021	4 330 091,00	0,00	1 280 900,00	1 280 900,00
2022	3 798 891,00	0,00	1 231 200,00	1 231 200,00
2023	3 298 891,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2024	2 798 891,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	2 298 891,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	1 798 891,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	1 289 891,00	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00
2028	838 000,00	0,00	951 891,00	951 891,00
2029	418 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00
2030	0,00	0,00	918 000,00	918 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1]) - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1]) - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1]) - [15.1.1])}$	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	14,97%	12,96%	0,00	12,96%	7,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,85%	1,80%	0,00	1,80%	0,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,78%	2,69%	0,00	2,69%	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,00%	2,87%	0,00	2,87%	2,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,42%	3,95%	3,17%	TAK	TAK
2017	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	6,18%	3,04%	2,26%	TAK	TAK
2018	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,84%	5,04%	4,26%	TAK	TAK
2019	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,47%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2020	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,87%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2021	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	6,96%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2022	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	6,66%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2023	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	5,35%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2024	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	5,29%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2025	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	5,29%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2026	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,26%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2027	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,31%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2028	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,01%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2029	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	4,84%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2030	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	4,83%	5,05%	5,05%	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	7 181 378,52	1 936 885,55	732 262,98	0,00	732 262,98	732 262,98	1 363 158,41	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 436 828,18	1 774 414,61	691 300,64	13 308,54	677 992,10	677 992,10	1 517 205,91	7 900,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 687 441,04	1 999 988,32	6 258 701,56	32 520,44	6 226 181,12	6 226 181,12	696 256,67	5 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 781 871,05	1 842 472,90	5 780 940,41	32 044,75	5 748 895,66	5 748 895,66	636 565,88	5 000,00
2016	0,00	0,00	7 767 546,56	1 970 900,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 691 550,84	0,00
2017	190 000,00	190 000,00	7 300 000,00	1 868 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	905 000,00	0,00
2018	598 000,00	598 000,00	7 300 000,00	1 800 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 080 000,00	0,00
2019	340 000,00	340 000,00	7 250 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2020	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2021	580 900,00	580 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2022	531 200,00	531 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2027	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2028	451 891,00	451 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2029	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2030	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	256 835,42	243 321,71	243 321,71	724 950,00	724 950,00	724 950,00	258 335,61	214 423,13	258 335,61
Wykonanie 2014	197 578,40	188 256,98	188 256,98	1 180 064,08	325 350,86	325 350,86	234 496,01	188 256,98	234 496,01
Plan 3 kw. 2015	44 952,55	43 377,78	43 377,78	5 628 600,00	4 490 650,00	4 490 650,00	63 215,85	43 377,78	63 215,85
Wykonanie 2015	44 576,12	43 005,09	43 005,09	4 771 875,63	4 528 910,00	4 528 910,00	57 012,64	43 005,09	57 012,64
2016	0,00	0,00	0,00	643 262,00	643 262,00	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

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	732 664,86	544 225,11	732 664,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	730 046,20	444 290,08	730 046,20	331 995,15	331 995,15	293 562,23	293 562,23	719 233,00	719 233,00
Plan 3 kw. 2015	6 220 181,12	4 415 650,00	6 220 181,12	1 708 409,12	1 708 409,12	1 137 950,00	1 137 950,00	596 922,00	596 922,00
Wykonanie 2015	5 748 885,66	4 403 083,03	5 748 885,66	1 359 810,18	1 359 810,18	1 056 721,89	1 056 721,89	340 268,00	340 268,00
2016	899 038,00	643 262,00	0,00	255 776,00	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

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	719 233,00	719 233,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 505 000,00	151 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	547 000,00	87 989,15	151 803,04	151 803,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	792 400,00	0,00	87 989,15	87 989,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	792 400,00	0,00	87 989,15	87 989,15	0,00	0,00	0,00
2016	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	530 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	481 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	418 000,00	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