

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 39/2016 Wójta Gminy Mochowo z dnia 14 czerwca 2016 roku

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

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	20 260 131,14	19 910 881,07	1 539 550,00	12 099,72	3 544 379,45	2 408 238,65	9 370 533,00	4 676 774,95	349 250,07	8 929,55	209 981,58
Wykonanie 2014	22 107 920,66	20 611 772,76	1 778 829,00	2 944,80	3 884 246,92	2 443 415,66	8 952 941,00	5 056 586,71	1 496 147,90	33 357,00	1 386 303,85
Plan 3 kw. 2015	23 329 270,71	21 833 603,71	1 884 566,00	10 000,00	3 988 227,78	2 477 000,00	8 756 688,00	6 006 639,25	1 495 667,00	187 000,00	1 284 667,00
Wykonanie 2015	23 047 637,01	21 546 239,23	1 900 914,00	14 187,90	3 878 394,89	2 501 267,81	8 756 688,00	5 711 830,28	1 501 397,78	187 000,00	1 290 397,78
2016	24 150 445,00	23 609 245,68	2 197 486,00	15 000,00	3 782 920,00	2 300 000,00	8 585 760,00	7 929 143,63	541 199,32	24 634,14	512 579,30
2017	22 358 458,29	20 251 202,84	2 230 000,00	15 300,00	3 770 000,00	2 310 000,00	8 860 000,00	2 940 000,00	2 107 255,45	0,00	2 107 255,45
2018	22 349 523,42	20 850 000,00	2 270 000,00	15 600,00	3 850 000,00	2 350 000,00	9 050 000,00	3 000 000,00	1 499 523,42	0,00	1 499 523,42
2019	20 750 000,00	20 750 000,00	2 320 000,00	15 900,00	3 920 000,00	2 400 000,00	9 200 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 300 000,00	21 300 000,00	2 370 000,00	16 300,00	4 000 000,00	2 450 000,00	9 400 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 800 000,00	21 800 000,00	2 410 000,00	16 600,00	4 080 000,00	2 500 000,00	9 600 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 300 000,00	22 300 000,00	2 460 000,00	16 900,00	4 160 000,00	2 550 000,00	9 800 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 800 000,00	22 800 000,00	2 510 000,00	17 300,00	4 240 000,00	2 600 000,00	10 000 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 300 000,00	23 300 000,00	2 560 000,00	17 600,00	4 330 000,00	2 650 000,00	10 200 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 800 000,00	23 800 000,00	2 610 000,00	17 900,00	4 420 000,00	2 700 000,00	10 400 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 300 000,00	24 300 000,00	2 670 000,00	18 300,00	4 510 000,00	2 750 000,00	10 600 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 800 000,00	24 800 000,00	2 720 000,00	18 600,00	4 600 000,00	2 810 000,00	10 800 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 300 000,00	25 300 000,00	2 770 000,00	18 900,00	4 690 000,00	2 870 000,00	11 000 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 800 000,00	25 800 000,00	2 830 000,00	19 300,00	4 780 000,00	2 920 000,00	11 200 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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		
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	20 635 490,85	17 969 124,46	0,00	0,00	0,00	107 620,43	107 620,43	0,00	0,00	2 666 366,39
Wykonanie 2014	26 297 892,24	18 737 091,88	0,00	0,00	0,00	135 977,66	135 977,66	7 222,93	2 631,23	7 560 800,36
Plan 3 kw. 2015	23 335 599,71	21 010 321,64	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	11 000,00	3 600,00	2 325 278,07
Wykonanie 2015	22 130 946,79	20 029 831,29	0,00	0,00	0,00	160 442,80	160 442,80	4 595,36	3 496,67	2 101 115,50
2016	25 980 141,50	22 745 236,64	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	3 200,00	3 234 904,86
2017	22 822 125,27	18 150 781,82	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 800,00	4 671 343,45
2018	21 411 383,58	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	2 400,00	2 911 383,58
2019	19 713 224,63	18 900 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	2 000,00	813 224,63
2020	20 310 860,16	19 400 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	1 600,00	910 860,16
2021	20 810 860,16	19 800 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	1 200,00	1 010 860,16
2022	21 310 860,16	20 400 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	800,00	910 860,16
2023	21 810 860,16	20 800 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	400,00	1 010 860,16
2024	22 443 860,08	21 400 000,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	1 043 860,08
2025	23 240 477,46	21 800 000,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 440 477,46
2026	23 827 860,00	22 400 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 427 860,00
2027	24 448 901,16	22 800 000,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 648 901,16
2028	25 249 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 849 000,00
2029	25 750 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00

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 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	-375 359,71	2 652 069,97	0,00	0,00	672 029,76	375 359,71	1 980 040,21	1 450 040,21	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 189 971,58	6 753 046,52	0,00	0,00	1 598 058,34	1 535 425,70	5 154 988,18	2 654 545,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-6 329,00	1 975 862,74	0,00	0,00	498 230,18	6 329,00	1 477 632,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	916 690,22	2 202 006,86	0,00	0,00	754 374,30	0,00	1 447 632,56	0,00	0,00	0,00
2016	-1 829 696,50	2 873 161,74	0,00	0,00	790 751,74	790 751,74	2 082 410,00	1 038 944,76	0,00	0,00
2017	-463 666,98	1 410 948,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 948,84	463 666,98	0,00	0,00
2018	938 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 036 775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	989 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	989 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	989 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	989 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	856 139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	559 522,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	472 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	351 098,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b)} ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	678 651,92	678 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 808 700,64	1 808 700,64	967 068,00	170 811,00	796 257,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 969 533,74	1 969 533,74	750 901,18	185 972,00	564 929,18	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 208 700,34	2 208 700,34	750 901,18	185 972,00	564 929,18	0,00	0,00
2016	1 043 465,24	1 043 465,24	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2017	947 281,86	947 281,86	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2018	938 139,84	938 139,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2019	1 036 775,37	1 036 775,37	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2020	989 139,84	989 139,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2021	989 139,84	989 139,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2022	989 139,84	989 139,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2023	989 139,84	989 139,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2024	856 139,92	856 139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	559 522,54	559 522,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	472 140,00	472 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	351 098,84	351 098,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	50 000,00	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	4 381 968,05	0,00	1 941 756,61	2 613 786,37
Wykonanie 2014	7 529 831,91	0,00	1 874 680,88	3 472 739,22
Plan 3 kw. 2015	7 037 930,73	0,00	823 282,07	1 321 512,25
Wykonanie 2015	6 768 764,13	0,00	1 516 407,94	2 270 782,24
2016	7 807 708,89	0,00	864 009,04	1 654 760,78
2017	8 271 375,87	0,00	2 100 421,02	2 100 421,02
2018	7 333 236,03	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2019	6 296 460,66	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2020	5 307 320,82	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2021	4 318 180,98	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	3 329 041,14	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2023	2 339 901,30	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	1 483 761,38	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	924 238,84	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	452 098,84	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	101 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	50 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2029	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.]) - [15.1.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	9,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,80%	4,38%	0,00	4,38%	8,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,30%	6,02%	0,00	6,02%	4,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,28%	6,99%	0,00	6,99%	7,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,13%	5,03%	0,00	5,03%	3,68%	7,53%	8,55%	TAK	TAK
2017	5,13%	5,03%	0,00	5,03%	9,39%	5,55%	6,57%	TAK	TAK
2018	5,05%	4,95%	0,00	4,95%	10,51%	5,80%	6,82%	TAK	TAK
2019	5,86%	5,76%	0,00	5,76%	8,92%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2020	5,40%	5,29%	0,00	5,29%	8,92%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2021	5,13%	5,04%	0,00	5,04%	9,17%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2022	4,93%	4,84%	0,00	4,84%	8,52%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2023	4,71%	4,62%	0,00	4,62%	8,77%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2024	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	8,15%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2025	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	8,40%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2026	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	7,82%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2027	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	8,06%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2028	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	7,51%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2029	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	7,75%	7,80%	7,80%	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	8 058 087,47	2 338 292,26	1 642 569,41	272 472,70	1 370 096,71	0,00	2 461 826,53	204 539,86
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 344 759,63	2 395 074,82	6 331 074,53	640 776,79	5 690 297,74	4 409 346,66	2 913 324,54	238 129,16
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 772 407,30	2 428 900,83	2 962 914,92	2 202 955,14	759 959,78	759 959,78	1 269 864,86	295 453,43
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 417 911,21	2 418 868,62	2 302 929,30	1 588 400,51	714 528,79	673 878,79	1 134 162,28	293 074,43
2016	0,00	0,00	9 294 957,22	2 278 698,39	1 062 439,37	11 000,00	1 051 439,37	28 003,37	2 951 457,49	255 444,00
2017	0,00	0,00	9 440 000,00	2 250 000,00	4 380 775,00	0,00	4 380 775,00	980 775,00	3 487 658,45	200 000,00
2018	938 139,84	938 139,84	9 630 000,00	2 300 000,00	2 595 269,00	20 000,00	2 575 269,00	2 575 269,00	35 114,58	200 000,00
2019	1 036 775,37	1 036 775,37	9 820 000,00	2 340 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	813 224,63	0,00
2020	989 139,84	989 139,84	10 010 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 860,16	0,00
2021	989 139,84	989 139,84	10 210 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 860,16	0,00
2022	989 139,84	989 139,84	10 420 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 860,16	0,00
2023	989 139,84	989 139,84	10 630 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 860,16	0,00
2024	856 139,92	856 139,92	10 840 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,08	0,00
2025	559 522,54	559 522,54	11 060 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 617,46	0,00
2026	472 140,00	472 140,00	11 280 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00
2027	351 098,84	351 098,84	11 500 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 134,16	0,00
2028	51 000,00	51 000,00	11 730 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2029	50 000,00	50 000,00	11 970 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 165,76	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: 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	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	273 395,34	247 922,16	247 922,16	0,00	0,00	0,00	314 831,99	273 985,44	273 985,44
Wykonanie 2014	633 558,42	564 909,70	564 909,70	1 197 754,53	1 171 696,60	1 171 696,60	665 752,83	559 643,70	559 643,70
Plan 3 kw. 2015	1 991 426,74	1 706 257,20	1 706 257,20	927 859,00	927 859,00	927 859,00	2 006 615,04	1 705 622,79	1 705 622,79
Wykonanie 2015	1 402 440,52	1 200 146,94	1 200 146,94	927 033,93	927 033,93	927 033,93	1 453 003,83	1 235 445,96	1 235 445,96
2016	57 248,06	52 738,30	0,00	12 105,50	12 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 107 255,45	2 107 255,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 499 523,42	1 499 523,42	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	881 953,99	393 310,00	393 310,00	488 643,99	488 643,99	0,00	0,00	315 981,00	315 981,00
Wykonanie 2014	2 869 627,35	1 594 519,60	2 865 498,19	1 381 216,88	1 381 216,88	533 883,51	533 883,51	1 523 988,18	1 523 988,18
Plan 3 kw. 2015	206 903,89	111 087,00	111 087,00	396 809,14	396 809,14	381 058,14	381 058,14	0,00	0,00
Wykonanie 2015	203 848,82	111 087,00	111 087,00	310 319,69	310 319,69	295 382,70	295 382,70	0,00	0,00
2016	1 027 180,00	464 515,50	0,00	564 384,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 380 775,00	2 107 255,45	0,00	2 273 519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 575 269,00	1 047 113,42	0,00	1 528 155,58	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 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	1 523 988,18	1 523 988,18	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	452 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	452 410,00	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 ^x	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	678 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 808 700,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 423,68
Plan 3 kw. 2015	1 969 533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 996 533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 036 465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	940 281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	682 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	680 635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	632 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	632 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	632 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	632 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	203 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	123 000,00	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
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