

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/115/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 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	29 233 753,42	25 680 531,82	3 518 699,00	39 900,00	5 764 079,69	2 494 000,00	9 332 299,00	5 991 167,53	3 553 221,60	195 000,00	3 358 221,60	
2016	26 964 255,00	24 045 467,00	3 632 155,00	15 000,00	5 437 540,00	2 522 000,00	9 651 104,00	4 719 825,00	2 918 788,00	300 000,00	2 618 788,00	
2017	27 996 314,25	27 906 314,25	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	27 539 461,55	27 449 461,55	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	27 881 202,55	27 791 202,55	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	28 770 945,00	28 770 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 512 371,00	30 512 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 060 845,00	33 060 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 910 845,00	32 910 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 210 845,00	32 210 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 010 845,00	32 010 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 250 845,00	32 250 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 110 830,00	32 110 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 875 825,00	31 875 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 877 377,34	31 877 377,34	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	30 282 978,42	23 922 573,00	0,00	0,00	x	382 288,00	382 288,00	0,00	26 360,00	6 360 405,42
2016	28 408 800,00	22 256 581,07	0,00	0,00	0,00	347 936,00	347 936,00	0,00	19 770,00	6 152 218,93
2017	26 621 703,25	22 841 325,00	0,00	0,00	0,00	388 603,00	388 603,00	0,00	13 180,00	3 780 378,25
2018	26 693 291,55	24 438 025,00	0,00	0,00	0,00	326 920,00	326 920,00	0,00	6 590,00	2 255 266,55
2019	27 199 782,55	26 294 516,00	0,00	0,00	x	265 947,00	265 947,00	0,00	0,00	905 266,55
2020	28 089 325,00	26 609 325,00	0,00	0,00	x	227 062,00	227 062,00	0,00	0,00	1 480 000,00
2021	29 932 325,00	28 452 325,00	0,00	0,00	x	188 165,00	188 165,00	0,00	0,00	1 480 000,00
2022	32 628 325,00	31 148 325,00	0,00	0,00	x	149 361,00	149 361,00	0,00	0,00	1 480 000,00
2023	32 478 025,00	31 013 025,00	0,00	0,00	x	129 410,00	129 410,00	0,00	0,00	1 465 000,00
2024	31 845 425,00	31 845 425,00	0,00	0,00	x	103 441,00	103 441,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 645 425,00	31 645 425,00	0,00	0,00	x	81 516,00	81 516,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 745 425,00	31 745 425,00	0,00	0,00	x	59 591,00	59 591,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 745 425,00	31 745 425,00	0,00	0,00	x	39 345,00	39 345,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 745 425,00	31 745 425,00	0,00	0,00	x	15 741,00	15 741,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 745 425,00	31 745 425,00	0,00	0,00	x	7 917,00	7 917,00	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	-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
2016	-1 444 545,00	2 681 463,00	0,00	0,00	454 710,66	0,00	2 166 752,34	1 444 545,00	60 000,00	0,00
2017	1 374 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	846 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	681 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	681 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	580 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	432 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	432 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	365 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	365 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	505 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	365 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	131 952,34	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 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 ust. 3a 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	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	1 374 611,00	1 374 611,00	231 850,00	0,00	231 850,00	0,00	0,00
2018	846 170,00	846 170,00	231 850,00	0,00	231 850,00	0,00	0,00
2019	681 420,00	681 420,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00
2020	681 620,00	681 620,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00
2021	580 046,00	580 046,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00
2022	432 520,00	432 520,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00
2023	432 820,00	432 820,00	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00
2024	365 420,00	365 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	365 420,00	365 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	365 420,00	365 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	365 405,00	365 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 400,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	131 952,34	131 952,34	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	1 757 958,82	2 962 009,72
2016	6 753 224,34	0,00	1 788 885,93	2 243 596,59
2017	5 378 613,34	0,00	5 064 989,25	5 064 989,25
2018	4 532 443,34	0,00	3 011 436,55	3 011 436,55
2019	3 851 023,34	0,00	1 496 686,55	1 496 686,55
2020	3 169 403,34	0,00	2 161 620,00	2 161 620,00
2021	2 589 357,34	0,00	2 060 046,00	2 060 046,00
2022	2 156 837,34	0,00	1 912 520,00	1 912 520,00
2023	1 724 017,34	0,00	1 897 820,00	1 897 820,00
2024	1 358 597,34	0,00	365 420,00	365 420,00
2025	993 177,34	0,00	365 420,00	365 420,00
2026	627 757,34	0,00	505 420,00	505 420,00
2027	262 352,34	0,00	365 405,00	365 405,00
2028	131 952,34	0,00	130 400,00	130 400,00
2029	0,00	0,00	131 952,34	131 952,34

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (15.2.)}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	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	5,67%	5,01%	0,00	5,01%	6,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,66%	4,97%	0,00	4,97%	7,75%	11,81%	11,68%	TAK	TAK
2017	6,30%	5,42%	0,00	5,42%	18,41%	9,48%	9,36%	TAK	TAK
2018	4,26%	3,39%	0,00	3,39%	11,26%	11,07%	10,95%	TAK	TAK
2019	3,40%	3,16%	0,00	3,16%	5,69%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2020	3,16%	2,93%	0,00	2,93%	7,51%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2021	2,52%	2,30%	0,00	2,30%	6,75%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2022	1,76%	1,56%	0,00	1,56%	5,78%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2023	1,71%	1,50%	0,00	1,50%	5,77%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2024	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	1,13%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2025	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	1,14%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2026	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	1,57%	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2027	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	1,14%	1,28%	1,28%	TAK	TAK
2028	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	0,41%	1,28%	1,28%	TAK	TAK
2029	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	0,41%	1,04%	1,04%	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	9 404 840,66	2 846 573,06	3 666 054,95	236 652,60	3 429 402,35	3 281 319,46	1 827 546,09	1 251 539,87
2016	0,00	0,00	9 441 491,00	2 706 938,35	4 221 142,69	583,64	4 220 559,05	3 694 728,93	1 145 745,00	1 311 745,00
2017	1 374 611,00	1 374 611,00	9 441 491,00	2 706 938,00	3 780 378,25	0,00	3 780 378,25	0,00	0,00	0,00
2018	846 170,00	846 170,00	9 441 491,00	2 706 938,00	2 255 266,55	0,00	2 255 266,55	0,00	0,00	0,00
2019	681 420,00	681 420,00	9 441 491,00	2 706 938,00	905 266,55	0,00	905 266,55	0,00	0,00	0,00
2020	681 620,00	681 620,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	580 046,00	580 046,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	432 520,00	432 520,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	432 820,00	432 820,00	0,00	0,00	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	365 420,00	365 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	365 420,00	365 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	505 420,00	365 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	365 405,00	365 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 400,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	131 952,34	131 952,34	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	311 563,11	241 849,57	217 339,87	2 388 821,41	2 345 252,83	2 109 697,56	397 933,48	361 715,50	361 715,50
2016	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	3 591,64	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	1 210 741,73	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