

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIII/197/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/129/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2016-2028

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	60 765 690,97	56 620 934,87	10 678 727,00	212 469,61	13 822 025,07	7 973 871,54	17 529 094,00	9 241 371,18	4 144 756,10	750 148,06	3 034 453,25
Wykonanie 2014	66 694 775,30	61 059 451,44	11 839 425,00	215 731,12	16 330 698,27	8 992 007,60	18 254 253,00	10 142 139,17	5 635 323,86	1 136 952,27	4 416 656,00
Plan 3 kw. 2015	85 345 483,77	65 676 611,47	12 605 853,00	250 000,00	18 198 980,00	9 540 000,00	20 035 945,00	9 241 019,01	19 668 872,30	2 050 000,00	17 418 872,30
2016	85 820 455,08	75 534 256,08	13 489 740,00	250 000,00	18 575 498,00	9 715 000,00	20 669 514,00	18 721 181,08	19 253 432,00	10 286 199,00	8 593 199,00
2017	96 640 587,00	77 530 128,00	12 996 457,00	303 876,00	16 647 397,00	8 637 013,00	20 603 454,00	19 325 967,00	19 110 459,00	300 000,00	18 810 459,00
2018	81 406 118,00	77 475 429,00	13 176 403,00	319 070,00	16 213 871,00	8 723 383,00	20 809 489,00	19 325 967,00	3 930 689,00	300 000,00	2 610 689,00
2019	80 001 306,00	77 501 306,00	13 359 050,00	335 023,00	16 982 010,00	8 810 617,00	21 017 584,00	19 399 226,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2020	80 328 812,00	77 828 812,00	13 544 435,00	351 775,00	17 151 830,00	8 898 723,00	21 227 759,00	19 473 218,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2021	80 657 956,00	78 157 956,00	13 732 602,00	369 364,00	17 323 348,00	8 987 710,00	21 440 036,00	19 547 951,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2022	80 988 745,00	78 488 745,00	13 923 591,00	387 832,00	17 496 582,00	9 077 587,00	21 654 437,00	19 623 430,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2023	81 646 310,00	79 146 310,00	14 117 445,00	407 224,00	17 671 548,00	9 168 363,00	21 870 981,00	19 699 665,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2024	82 653 190,00	80 153 190,00	14 314 207,00	427 585,00	17 848 263,00	9 260 047,00	22 089 691,00	19 776 661,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2025	83 341 537,00	80 841 537,00	14 448 680,00	450 000,00	18 026 745,00	9 352 647,00	22 310 588,00	19 854 428,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2026	84 036 837,00	81 536 837,00	14 584 512,00	450 000,00	18 207 013,00	9 446 173,00	22 533 694,00	19 932 972,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2027	84 801 742,00	82 301 742,00	14 744 936,00	450 000,00	18 389 013,00	9 550 080,00	22 761 284,00	19 013 095,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00
2028	84 871 759,00	82 371 759,00	14 892 385,00	450 000,00	18 572 903,00	9 645 580,00	22 968 000,00	20 241 000,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00

- 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			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	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	w tym:		
								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	59 879 935,43	52 825 125,92	0,00	0,00	0,00	1 804 810,65	1 758 810,65	0,00	1 128 975,00	7 054 809,51
Wykonanie 2014	72 262 048,14	58 465 425,09	0,00	0,00	0,00	1 487 866,10	1 407 466,10	0,00	172 097,09	13 796 623,05
Plan 3 kw. 2015	85 345 483,77	56 363 091,77	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 501 000,00	0,00	300 110,00	28 982 392,00
2016	88 997 743,81	68 638 709,02	0,00	0,00	0,00	1 719 900,00	1 611 400,00	0,00	166 234,75	20 359 034,79
2017	93 006 587,00	67 240 877,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 570 000,00	0,00	174 600,46	25 765 710,00
2018	77 872 118,00	67 788 854,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 410 000,00	0,00	169 403,15	10 083 264,00
2019	76 458 806,00	67 934 480,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 360 000,00	0,00	164 068,74	8 524 326,00
2020	76 728 812,00	68 089 314,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 160 000,00	0,00	158 797,92	8 639 498,00
2021	77 057 956,00	68 193 514,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	960 000,00	0,00	145 604,88	8 864 442,00
2022	77 488 745,00	68 765 794,00	0,00	0,00	x	850 000,00	810 000,00	0,00	137 270,56	8 722 951,00
2023	78 046 310,00	69 556 514,00	0,00	0,00	x	700 000,00	660 000,00	0,00	91 858,44	8 489 796,00
2024	78 653 190,00	71 356 054,00	0,00	0,00	x	540 000,00	500 000,00	0,00	55 639,18	7 297 136,00
2025	79 741 537,00	72 127 682,00	0,00	0,00	x	440 000,00	400 000,00	0,00	36 924,72	7 613 855,00
2026	80 036 837,00	72 728 959,00	0,00	0,00	x	330 000,00	300 000,00	0,00	19 841,85	7 307 878,00
2027	81 701 742,00	72 842 321,00	0,00	0,00	x	220 000,00	200 000,00	0,00	1 237,24	8 859 421,00
2028	82 871 759,00	72 950 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	9 921 759,00

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 ^{8)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	885 755,54	4 389 628,69	0,00	0,00	389 628,69	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-5 567 272,84	7 834 885,03	0,00	0,00	534 885,03	0,00	7 300 000,00	5 567 272,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	3 156 851,20	0,00	0,00	556 851,20	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 177 288,73	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	3 177 288,73	0,00	0,00
2017	3 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	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 art. 243 ustawy	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 ^{byx}	
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	4 740 499,20	4 740 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 590 051,20	1 590 051,20	559 173,29	559 173,29	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 156 851,20	3 156 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 322 711,27	3 322 711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 634 000,00	3 634 000,00	427 884,01	425 000,00	2 884,01	0,00	0,00
2018	3 534 000,00	3 534 000,00	432 210,03	425 000,00	7 210,03	0,00	0,00
2019	3 542 500,00	3 542 500,00	1 442,01	0,00	1 442,01	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	171 442,01	170 000,00	1 442,01	0,00	0,00
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	681 442,01	680 000,00	1 442,01	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	851 442,01	850 000,00	1 442,01	0,00	0,00
2023	3 600 000,00	3 600 000,00	86 442,01	85 000,00	1 442,01	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	567 104,75	0,00	567 104,75	0,00	0,00
2025	3 600 000,00	3 600 000,00	517 199,77	0,00	517 199,77	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	562 849,58	0,00	562 849,58	0,00	0,00
2027	3 100 000,00	3 100 000,00	37 492,14	0,00	37 492,14	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	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	31 880 113,67	0,00	3 795 808,95	4 185 437,64
Wykonanie 2014	37 590 062,47	0,00	2 594 026,35	3 128 911,38
Plan 3 kw. 2015	37 033 211,27	0,00	9 313 519,70	9 870 370,90
2016	41 710 500,00	0,00	6 895 547,06	6 895 547,06
2017	38 076 500,00	0,00	10 289 251,00	10 289 251,00
2018	34 542 500,00	0,00	9 686 575,00	9 686 575,00
2019	31 000 000,00	0,00	9 566 826,00	9 566 826,00
2020	27 400 000,00	0,00	9 739 498,00	9 739 498,00
2021	23 800 000,00	0,00	9 964 442,00	9 964 442,00
2022	20 300 000,00	0,00	9 722 951,00	9 722 951,00
2023	16 700 000,00	0,00	9 589 796,00	9 589 796,00
2024	12 700 000,00	0,00	8 797 136,00	8 797 136,00
2025	9 100 000,00	0,00	8 713 855,00	8 713 855,00
2026	5 100 000,00	0,00	8 807 878,00	8 807 878,00
2027	2 000 000,00	0,00	9 459 421,00	9 459 421,00
2028	0,00	0,00	9 421 759,00	9 421 759,00

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 uwzględniania 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.) + (2.1.1.6.) + (2.1.1.7.) + (2.1.1.8.) + (2.1.1.9.) + (2.1.1.10.) + (2.1.1.11.) + (2.1.1.12.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.) + (2.1.1.6.) + (2.1.1.7.) + (2.1.1.8.) + (2.1.1.9.) + (2.1.1.10.) + (2.1.1.11.) + (2.1.1.12.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.11.) + (2.1.) - (2.1.) + (2.1.) + (15.2.) + (1.)]}{[(1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	10,70%	8,84%	0,00	8,84%	7,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,49%	3,40%	0,00	3,40%	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,46%	5,11%	7 400,00	5,11%	13,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,75%	5,56%	7 400,00	5,56%	9,88%	8,79%	8,18%	TAK	TAK
2017	5,38%	4,76%	7 400,00	4,77%	10,96%	9,59%	8,98%	TAK	TAK
2018	6,07%	5,33%	7 400,00	5,34%	12,27%	11,38%	10,77%	TAK	TAK
2019	6,13%	5,92%	7 400,00	5,93%	12,33%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2020	5,93%	5,51%	7 400,00	5,52%	12,50%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2021	5,65%	4,63%	7 400,00	4,64%	12,73%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2022	5,32%	4,10%	7 400,00	4,11%	12,38%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2023	5,22%	5,00%	7 400,00	5,01%	12,11%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2024	5,44%	4,69%	7 400,00	4,70%	11,01%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2025	4,80%	4,13%	0,00	4,13%	10,82%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2026	5,12%	4,42%	0,00	4,42%	10,84%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2027	3,89%	3,85%	0,00	3,85%	11,51%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2028	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	11,45%	11,06%	11,06%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazują 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 ¹²⁾ kontynuowane	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	855 755,54	21 621 939,07	5 919 451,04	5 916 422,00	278 400,00	5 638 022,00	6 401 937,85	1 480 701,00	993 197,52
Wykonanie 2014	0,00	0,00	22 743 550,99	6 300 003,78	5 434 431,00	43 000,00	5 391 431,00	3 428 760,34	10 367 862,71	1 177 574,80
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	22 807 809,97	6 177 499,54	8 528 000,00	4 166 000,00	4 362 000,00	3 296 168,00	21 231 814,00	1 256 410,00
2016	0,00	0,00	24 003 489,91	6 610 987,08	12 216 202,00	4 323 500,00	7 892 702,00	0,00	18 080 662,79	1 178 372,00
2017	3 634 000,00	3 634 000,00	23 861 597,00	6 600 000,00	30 088 260,00	4 322 550,00	25 765 710,00	9 830 000,00	0,00	0,00
2018	3 534 000,00	3 534 000,00	23 980 904,00	6 600 000,00	13 017 250,00	4 327 250,00	8 690 000,00	8 190 000,00	1 893 264,00	0,00
2019	3 542 500,00	3 542 500,00	24 100 808,00	6 600 000,00	7 990 000,00	0,00	7 990 000,00	7 390 000,00	1 134 326,00	0,00
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	24 221 312,00	6 600 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	5 535 676,00	3 103 822,00	0,00
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	24 429 980,00	6 600 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	6 393 696,00	2 470 746,00	0,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	24 918 579,00	6 600 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	6 899 074,00	1 823 877,00	0,00
2023	3 600 000,00	3 600 000,00	25 416 951,00	6 600 000,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	7 134 796,00	1 355 000,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	25 925 290,00	6 600 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	6 347 136,00	950 000,00	0,00
2025	3 600 000,00	3 600 000,00	26 189 727,96	6 600 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	7 155 855,00	458 000,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	26 456 863,18	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307 878,00	0,00
2027	3 100 000,00	3 100 000,00	26 456 863,18	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859 421,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	26 456 864,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421 759,00	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	195 802,40	181 567,40	181 567,40	2 192 097,40	2 192 097,40	2 192 097,40	199 077,49	167 885,07	199 077,49
Wykonanie 2014	180 211,63	180 211,63	180 211,63	2 628 163,07	2 628 163,07	2 628 163,07	128 636,39	110 758,34	320 393,55
Plan 3 kw. 2015	95 314,00	95 314,00	95 314,00	1 677 560,00	1 677 560,00	1 677 560,00	10 158,40	10 158,40	10 158,40
2016	99 794,00	84 824,73	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	110 882,00	84 824,72	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

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	3 128 507,63	1 985 851,84	3 128 507,63	0,00	0,00	1 174 091,15	1 174 091,15	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 160 041,04	1 084 317,71	2 160 041,04	0,00	0,00	1 093 601,38	1 093 601,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	268 577,95	159 450,95	268 577,95	0,00	0,00	109 127,00	109 127,00	0,00	0,00
2016	1 137 380,00	966 773,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	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

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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 138 000,00	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

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	4 740 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 590 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 156 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 322 711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 934 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	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

* 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

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Dziarski