

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/79/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2015 roku

### w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2016 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	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	19 387 515,06	17 530 815,94	3 750 870,00	306 122,03	4 015 425,50	2 612 022,99	3 904 186,00	4 561 652,92	1 856 699,12	308 703,80	1 547 995,32	
Wykonanie 2014	20 030 923,71	18 974 933,13	4 290 934,00	238 243,00	4 449 157,72	2 688 155,38	4 020 314,00	4 843 683,87	1 055 990,58	41 992,17	1 013 998,41	
Plan 3 kw. 2015	18 678 599,07	18 401 408,07	4 339 950,00	100 000,00	4 215 785,00	2 529 932,00	4 213 235,00	4 285 633,96	277 191,00	5 619,00	271 572,00	
Wykonanie 2015	19 249 258,07	18 967 217,07	4 349 950,00	78 000,00	4 389 597,00	2 669 932,00	4 213 235,00	4 691 710,96	282 041,00	10 012,00	272 029,00	
2016	18 162 770,00	18 117 770,00	4 558 070,00	100 000,00	4 336 475,00	2 620 000,00	4 494 360,00	3 704 976,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
2017	19 924 363,00	18 824 363,00	4 735 835,00	103 900,00	4 505 598,00	2 722 180,00	4 669 640,00	3 816 720,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2018	20 677 338,00	19 577 338,00	4 925 268,00	108 056,00	4 685 822,00	2 831 067,00	4 856 426,00	3 969 388,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2019	20 794 019,00	20 340 854,00	5 117 353,00	112 270,00	4 868 569,00	2 941 478,00	5 045 827,00	4 124 194,00	453 165,00	0,00	453 165,00	
2020	21 113 818,00	21 113 818,00	5 311 812,00	116 536,00	5 053 575,00	3 053 254,00	5 237 568,00	4 280 913,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 895 030,00	21 895 030,00	5 508 349,00	120 848,00	5 240 557,00	3 166 224,00	5 431 358,00	4 439 307,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 661 358,00	22 661 358,00	5 701 141,00	125 078,00	5 423 976,00	3 277 042,00	5 621 455,00	4 594 683,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 409 183,00	23 409 183,00	5 889 278,00	129 205,00	5 602 967,00	3 385 184,00	5 806 963,00	4 746 307,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 134 865,00	24 134 865,00	6 071 845,00	133 210,00	5 776 659,00	3 490 125,00	5 986 979,00	4 893 442,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 858 910,00	24 858 910,00	6 254 000,00	137 206,00	5 949 958,00	3 594 829,00	6 166 588,00	5 040 245,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 604 677,00	25 604 677,00	6 441 620,00	141 322,00	6 128 457,00	3 702 674,00	6 351 586,00	5 191 452,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 372 817,00	26 372 817,00	6 634 868,00	145 562,00	6 312 311,00	3 813 754,00	6 542 134,00	5 347 195,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 164 002,00	27 164 002,00	6 833 914,00	149 928,00	6 501 680,00	3 928 167,00	6 738 398,00	5 507 611,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 924 594,00	27 924 594,00	7 025 264,00	153 750,00	6 683 727,00	4 038 156,00	6 927 073,00	5 661 824,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	18 758 245,26	15 655 877,16	0,00	0,00	x	107 205,56	107 205,56	0,00	0,00	3 102 368,10
Wykonanie 2014	19 783 360,81	16 650 631,85	0,00	0,00	x	91 702,76	91 702,76	0,00	0,00	3 132 728,96
Plan 3 kw. 2015	20 298 599,07	17 336 101,07	24 390,00	0,00	x	89 236,00	79 236,00	0,00	0,00	2 962 498,00
Wykonanie 2015	20 414 358,07	17 639 625,07	0,00	0,00	x	82 108,00	0,00	0,00	0,00	2 774 733,00
2016	19 538 770,00	17 018 170,00	98 492,00	0,00	0,00	86 233,00	86 233,00	0,00	0,00	2 520 600,00
2017	21 424 363,00	17 318 363,00	99 679,00	0,00	0,00	122 846,00	122 846,00	0,00	0,00	4 106 000,00
2018	21 177 338,00	17 751 338,00	100 880,00	0,00	0,00	161 764,00	161 764,00	0,00	0,00	3 426 000,00
2019	20 142 789,00	18 195 189,00	102 288,00	0,00	x	164 852,00	164 852,00	0,00	0,00	1 947 600,00
2020	20 416 768,00	18 650 068,00	104 038,00	0,00	x	143 324,00	143 324,00	0,00	0,00	1 766 700,00
2021	21 174 030,00	19 116 320,00	84 185,00	0,00	x	120 329,00	120 329,00	0,00	0,00	2 057 710,00
2022	22 018 258,00	19 594 228,00	61 556,00	0,00	x	99 040,00	99 040,00	0,00	0,00	2 424 030,00
2023	22 743 983,00	20 084 083,00	62 609,00	0,00	x	78 094,00	78 094,00	0,00	0,00	2 659 900,00
2024	23 497 865,00	20 586 185,00	26 273,00	0,00	x	58 731,00	58 731,00	0,00	0,00	2 911 680,00
2025	24 221 910,00	21 100 840,00	0,00	0,00	x	33 611,00	33 611,00	0,00	0,00	3 121 070,00
2026	24 927 677,00	21 628 367,00	0,00	0,00	x	18 088,00	18 088,00	0,00	0,00	3 299 310,00
2027	26 295 817,00	22 169 077,00	0,00	0,00	x	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	4 126 740,00
2028	27 087 002,00	22 723 302,00	0,00	0,00	x	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	4 363 700,00
2029	27 884 594,00	23 291 384,00	0,00	0,00	x	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	4 593 210,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5),x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	629 269,80	2 859 926,11	0,00	0,00	2 229 050,40	0,00	630 875,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	247 562,90	2 396 880,40	0,00	0,00	2 229 050,40	0,00	167 830,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 620 000,00	2 293 340,00	0,00	0,00	2 193 340,00	1 560 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 165 100,00	2 293 340,09	0,00	0,00	2 193 340,09	1 065 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	-1 376 000,00	1 847 526,87	0,00	0,00	471 526,87	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00
2017	-1 500 000,00	1 911 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 110,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	-500 000,00	935 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 950,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	651 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	697 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	643 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	665 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
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	1 342 770,00	342 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2014	2 642 693,91	451 103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 590,70
Plan 3 kw. 2015	633 340,00	471 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 220,00
Wykonanie 2015	1 128 240,00	471 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 120,00
2016	471 526,87	471 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	411 110,00	411 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	435 950,00	435 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	651 230,00	651 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	697 050,00	697 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	643 100,00	643 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	665 200,00	665 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 000,00	40 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	3 272 500,08	0,00	1 874 938,78	4 103 989,18
Wykonanie 2014	2 989 226,87	0,00	2 324 301,28	4 553 351,68
Plan 3 kw. 2015	2 618 106,87	0,00	1 065 307,00	3 258 647,00
Wykonanie 2015	2 618 106,87	0,00	1 327 592,00	3 520 932,09
2016	3 522 580,00	0,00	1 099 600,00	1 571 126,87
2017	5 022 580,00	0,00	1 506 000,00	1 506 000,00
2018	5 522 580,00	0,00	1 826 000,00	1 826 000,00
2019	4 871 350,00	0,00	2 145 665,00	2 145 665,00
2020	4 174 300,00	0,00	2 463 750,00	2 463 750,00
2021	3 453 300,00	0,00	2 778 710,00	2 778 710,00
2022	2 810 200,00	0,00	3 067 130,00	3 067 130,00
2023	2 145 000,00	0,00	3 325 100,00	3 325 100,00
2024	1 508 000,00	0,00	3 548 680,00	3 548 680,00
2025	871 000,00	0,00	3 758 070,00	3 758 070,00
2026	194 000,00	0,00	3 976 310,00	3 976 310,00
2027	117 000,00	0,00	4 203 740,00	4 203 740,00
2028	40 000,00	0,00	4 440 700,00	4 440 700,00
2029	0,00	0,00	4 633 210,00	4 633 210,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (1.1.) - (1.1.1.)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)]}$	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	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	11,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	11,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	6,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,05%	9,60%	10,01%	TAK	TAK
2017	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	7,56%	7,86%	8,27%	TAK	TAK
2018	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	8,83%	6,45%	6,85%	TAK	TAK
2019	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	10,32%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2020	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	11,67%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2021	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	12,69%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2022	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	13,53%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2023	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	14,20%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2024	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	14,70%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2025	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	15,12%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2026	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	15,53%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2027	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	15,94%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2028	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	16,35%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2029	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	16,59%	15,94%	15,94%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 339 591,29	1 826 315,87	2 519 899,22	93 076,05	2 426 823,17	2 899 749,64	202 618,46	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 572 083,57	2 089 148,86	2 142 940,06	53 859,40	2 089 080,66	2 282 252,99	763 294,33	87 181,64
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 849 853,69	2 032 049,00	2 119 504,00	79 306,00	2 040 198,00	2 114 045,00	790 453,00	58 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 917 938,32	2 017 656,00	2 120 872,08	140 762,08	1 980 110,00	2 042 351,00	682 382,00	50 000,00
2016	0,00	0,00	8 071 404,00	2 025 793,00	1 935 224,49	45 224,49	1 890 000,00	2 230 000,00	257 600,00	33 000,00
2017	0,00	0,00	8 208 618,00	2 059 725,00	3 624 824,00	0,00	3 624 824,00	3 624 824,00	381 176,00	100 000,00
2018	0,00	0,00	8 413 833,00	2 111 218,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 326 000,00	0,00	100 000,00
2019	651 230,00	651 230,00	8 624 178,00	2 163 998,00	755 000,00	0,00	755 000,00	1 092 600,00	600 000,00	255 000,00
2020	697 050,00	697 050,00	8 839 782,00	2 218 098,00	428 062,00	0,00	428 062,00	766 700,00	1 000 000,00	0,00
2021	721 000,00	721 000,00	9 060 776,00	2 273 550,00	238 708,00	0,00	238 708,00	238 708,00	1 819 002,00	0,00
2022	643 100,00	643 100,00	9 287 295,00	2 330 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 030,00	0,00
2023	665 200,00	665 200,00	9 519 477,00	2 388 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 900,00	0,00
2024	637 000,00	637 000,00	9 757 464,00	2 448 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 680,00	0,00
2025	637 000,00	637 000,00	10 001 400,00	2 509 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 070,00	0,00
2026	677 000,00	677 000,00	10 251 435,00	2 572 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 310,00	0,00
2027	77 000,00	77 000,00	10 507 720,00	2 636 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 740,00	0,00
2028	77 000,00	77 000,00	10 770 413,00	2 702 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 700,00	0,00
2029	40 000,00	40 000,00	11 039 673,00	2 770 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 210,00	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 <sup>14)</sup>			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	246 436,14	235 949,45	235 949,45	1 547 995,32	1 547 995,32	1 547 995,32	238 847,62	213 110,37	213 110,37
Wykonanie 2014	58 234,66	58 234,66	58 234,66	505 998,41	505 998,41	505 998,41	53 859,40	53 859,40	53 859,40
Plan 3 kw. 2015	104 394,46	104 394,46	104 394,46	81 572,00	81 572,00	81 572,00	192 916,57	183 345,57	192 916,57
Wykonanie 2015	104 394,46	104 394,46	104 394,46	82 028,93	82 028,93	82 028,93	169 742,08	160 171,08	169 742,08
2016	31 521,00	31 521,00	31 521,00	0,00	0,00	0,00	45 224,49	44 743,49	45 224,49
2017	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	453 165,00	453 165,00	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:		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	
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	2 198 294,38	1 606 135,05	2 198 294,38	592 159,33	592 159,33	84 812,43	84 812,43	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	405 336,94	343 157,91	405 336,94	62 179,03	62 179,03	62 179,03	62 179,03	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	36 435,00	309,00	36 435,00	36 126,00	36 126,00	36 126,00	36 126,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	36 435,00	309,00	36 435,00	36 126,00	36 126,00	36 126,00	36 126,00	0,00	0,00	
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 000 000,00	1 553 165,00	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	342 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	451 103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	471 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	471 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	471 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	375 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	359 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	343 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	344 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	288 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	246 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	188 200,00	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
2025	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
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