

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/111/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016 roku

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	31 096 093,57	30 437 111,89	3 446 712,00	5 351,50	7 315 348,50	4 910 205,03	10 797 103,00	7 099 431,85	658 981,68	123 664,80	535 316,88	
Wykonanie 2014	30 610 123,46	29 772 276,28	4 699 872,00	37 136,26	6 215 833,51	3 384 964,16	9 850 209,00	7 804 951,06	837 847,18	361 121,85	476 725,33	
Plan 3 kw. 2015	27 404 315,83	27 084 500,10	3 808 833,00	5 000,00	7 900 159,62	4 649 156,62	8 101 173,00	7 113 966,83	319 815,73	150 000,00	169 815,73	
Wykonanie 2015	25 252 664,77	25 014 268,15	2 126 002,00	7 585,57	6 202 745,01	3 296 436,92	8 101 173,00	7 385 428,24	238 396,62	99 388,15	117 733,94	
2016	26 082 656,64	25 673 656,64	2 281 525,00	5 000,00	7 532 249,18	4 690 000,00	8 251 115,00	6 524 675,46	409 000,00	400 000,00	90 000,00	
2017	28 887 261,00	27 887 261,00	3 192 071,00	5 000,00	8 577 218,00	5 546 223,00	8 450 085,00	4 213 152,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	
2018	28 945 061,00	27 945 061,00	3 287 833,00	5 000,00	8 834 535,00	5 712 610,00	8 763 588,00	4 339 547,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	
2019	28 450 463,00	27 950 463,00	3 386 468,00	5 000,00	9 099 571,00	5 883 988,00	9 086 495,00	4 469 733,00	500 000,00	30 000,00	470 000,00	
2020	28 450 463,00	27 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2021	28 450 463,00	27 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2022	28 450 463,00	27 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	28 450 463,00	27 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2024	28 450 463,00	27 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2025	28 450 463,00	27 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2026	28 450 463,00	27 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2027	28 450 463,00	27 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2028	28 450 463,00	27 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2029	28 450 463,00	27 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2030	28 450 463,00	27 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2031	28 450 463,00	27 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	27 561 094,58	25 492 318,92	0,00	0,00	x	224 551,88	224 551,88	0,00	0,00	2 068 775,66
Wykonanie 2014	29 127 912,95	26 890 535,35	0,00	0,00	x	131 070,90	131 070,90	0,00	0,00	2 237 377,60
Plan 3 kw. 2015	29 012 843,61	27 625 465,61	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 387 378,00
Wykonanie 2015	26 987 257,54	26 263 080,31	0,00	0,00	x	75 016,91	75 016,91	0,00	0,00	724 177,23
2016	28 075 339,65	26 166 380,28	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 908 959,37
2017	28 447 112,96	25 047 112,96	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2018	28 385 861,00	25 805 055,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 580 806,00
2019	27 976 984,00	25 549 110,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 427 874,00
2020	28 318 409,00	27 318 409,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	28 318 417,00	27 318 417,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	28 318 417,00	27 318 417,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	28 318 417,00	27 318 417,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	28 318 417,00	27 318 417,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	28 318 417,00	27 318 417,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	28 318 417,00	27 318 417,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	28 318 417,00	27 318 417,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	28 318 417,00	27 318 417,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	28 318 417,00	27 318 417,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	28 318 417,00	27 318 417,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2031	28 318 417,00	27 318 417,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	3 534 998,99	1 202 631,00	0,00	0,00	1 202 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 482 210,51	3 137 945,00	0,00	0,00	3 137 945,00	1 109 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 608 527,78	3 593 424,78	669 888,74	0,00	2 923 536,04	1 608 527,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 734 592,77	3 593 424,78	669 888,74	0,00	2 923 536,04	1 734 592,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 992 683,01	2 546 114,01	0,00	0,00	961 554,01	761 554,01	1 584 560,00	1 231 129,00	0,00	0,00
2017	440 148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	559 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	473 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	132 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	132 046,00	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 w _x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	1 599 684,81	1 599 684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 026 731,00	1 026 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2015	1 984 897,00	984 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2015	897 278,00	897 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	553 431,00	553 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	440 148,04	440 148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	559 200,00	559 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	473 479,00	473 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	132 054,00	132 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	132 046,00	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	132 046,00	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	132 046,00	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	132 046,00	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	132 046,00	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	132 046,00	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	132 046,00	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	132 046,00	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	132 046,00	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	132 046,00	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	132 046,00	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	4 039 127,04	0,00	4 944 792,97	6 147 423,97
Wykonanie 2014	2 923 536,04	0,00	2 881 740,93	6 019 685,93
Plan 3 kw. 2015	1 938 639,04	0,00	-540 965,51	3 052 459,27
Wykonanie 2015	2 026 258,04	0,00	-1 248 812,16	2 344 612,62
2016	3 057 387,04	0,00	-492 723,64	468 830,37
2017	2 617 239,00	0,00	2 840 148,04	2 840 148,04
2018	2 058 039,00	0,00	2 140 006,00	2 140 006,00
2019	1 584 560,00	0,00	2 401 353,00	2 401 353,00
2020	1 452 506,00	0,00	632 054,00	632 054,00
2021	1 320 460,00	0,00	632 046,00	632 046,00
2022	1 188 414,00	0,00	632 046,00	632 046,00
2023	1 056 368,00	0,00	632 046,00	632 046,00
2024	924 322,00	0,00	632 046,00	632 046,00
2025	792 276,00	0,00	632 046,00	632 046,00
2026	660 230,00	0,00	632 046,00	632 046,00
2027	528 184,00	0,00	632 046,00	632 046,00
2028	396 138,00	0,00	632 046,00	632 046,00
2029	264 092,00	0,00	632 046,00	632 046,00
2030	132 046,00	0,00	632 046,00	632 046,00
2031	0,00	0,00	632 046,00	632 046,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2.] + ([5.1.] - [5.1.1.]) - [15.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - ([15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1.] + [15.2.1.] - [15.1.1.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	16,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	10,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	-1,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	-4,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	-0,36%	8,49%	7,45%	TAK	TAK
2017	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	11,22%	2,93%	1,89%	TAK	TAK
2018	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,08%	3,14%	2,10%	TAK	TAK
2019	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	8,55%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2020	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	2,22%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2021	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	2,22%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2022	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	2,22%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2023	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	2,22%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2024	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	2,22%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2025	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	2,22%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2026	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	2,22%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2027	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	2,22%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2028	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	2,22%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2029	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	2,22%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2030	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	2,22%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2031	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	2,22%	2,22%	2,22%	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							
		Splaty 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	397 053,81	11 967 951,92	3 088 054,92	466 423,00	0,00	466 423,00	609 503,50	1 459 272,16	518 495,36
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 354 839,27	3 461 914,57	644 728,00	2 075,00	642 653,00	239 631,00	2 067 500,00	273 022,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 043 160,95	3 677 817,26	123 395,00	5 617,00	117 778,00	212 778,00	1 174 600,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 345 879,78	3 239 562,41	123 395,00	5 617,00	117 778,00	212 778,00	787 222,00	0,00
2016	0,00	0,00	12 162 145,53	3 306 530,00	386 369,37	32 790,00	353 579,37	281 989,12	1 363 380,00	0,00
2017	440 148,04	440 148,04	12 618 565,00	3 721 825,00	2 874 075,00	6 075,00	2 868 000,00	2 018 000,00	382 000,00	800 000,00
2018	559 200,00	559 200,00	12 890 937,00	3 796 262,00	1 986 318,00	6 318,00	1 980 000,00	1 700 000,00	0,00	480 806,00
2019	473 479,00	473 479,00	13 168 756,00	3 872 187,00	6 571,00	6 571,00	0,00	1 200 000,00	757 874,00	470 000,00
2020	132 054,00	132 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	132 046,00	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	132 046,00	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	132 046,00	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	132 046,00	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	132 046,00	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	132 046,00	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	132 046,00	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	132 046,00	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2029	132 046,00	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2030	132 046,00	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2031	132 046,00	132 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	224 289,87	224 289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	253 028,36	224 289,87	0,00
Wykonanie 2014	283 870,20	270 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	312 481,20	264 219,46	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	18 937,60	18 937,60	0,00	14 424,15	7 343,50	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	18 937,60	18 937,60	0,00	14 424,15	7 343,50	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	95 781,86	52 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	16 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	16 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	1 599 684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 040,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 860,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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