

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały nr ...
Radę Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31.08.2016 r.

Z dnia 31.03.2015 r.												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody ^x majątkowe	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	
												w tym:
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	30 475 187,92	30 034 937,92	2 281 525,00	5 000,00	8 032 249,18	5 190 000,00	8 259 115,00	9 696 956,74	440 250,00	300 000,00	140 250,00	
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	6 213 152,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	
2018	29 645 061,00	27 945 061,00	3 287 833,00	5 000,00	8 834 535,00	5 712 610,00	8 763 588,00	6 339 547,00	1 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00	
2019	30 980 463,00	28 950 463,00	3 386 468,00	5 000,00	9 099 571,00	5 883 988,00	9 086 495,00	6 469 733,00	2 030 000,00	30 000,00	2 000 000,00	
2020	29 450 463,00	28 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2021	29 450 463,00	28 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2022	29 450 463,00	28 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	29 450 463,00	28 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2024	29 450 463,00	28 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2025	29 450 463,00	28 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2026	29 450 463,00	28 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2027	29 450 463,00	28 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2028	29 450 463,00	28 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2029	29 450 463,00	28 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2030	29 450 463,00	28 950 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	

Handwritten signature

- 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.

[Signature]

z tego:											
w tym:											Wydatki majątkowe ^x
w tym:											
w tym:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x 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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	75 016,91	75 016,91	0,00	0,00	724 177,23	
2016	31 883 050,93	29 670 841,56	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 212 209,37	
2017	28 462 252,96	26 062 252,96	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
2018	29 401 661,00	26 105 055,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 296 606,00	
2019	30 180 463,00	26 649 110,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 531 353,00	
2020	29 361 933,00	26 861 933,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2021	29 361 933,00	27 061 933,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2022	29 361 933,00	27 061 933,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2023	29 361 933,00	27 061 933,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2024	29 361 933,00	27 061 933,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2025	29 361 933,00	27 061 933,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2026	29 361 933,00	27 061 933,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2027	29 361 933,00	27 061 933,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2028	29 361 933,00	27 061 933,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2029	29 361 933,00	27 061 933,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2030	29 361 924,00	27 061 924,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	

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

Handwritten signature and initials in blue ink.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:					
			Nadwyżka budżetowa z łąt ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 5) ^x długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4
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
Wykonanie 2014	1 482 210,51	3 137 945,00	0,00	0,00	3 137 945,00	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
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
2016	-1 407 863,01	1 946 114,01	0,00	0,00	961 554,01	776 734,01	631 129,00	0,00
2017	425 008,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	88 539,00	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.



z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
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	0,00
Wykonanie 2015	897 278,00	897 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	538 251,00	538 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	425 008,04	425 008,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	243 400,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	88 530,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	88 530,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	88 530,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	88 530,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	88 530,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	88 530,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 530,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 530,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	88 530,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 530,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	88 539,00	88 539,00	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, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
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	2 442 247,04	0,00	364 096,36	1 325 650,37
2017	2 017 239,00	0,00	1 825 008,04	1 825 008,04
2018	1 773 839,00	0,00	1 840 006,00	1 840 006,00
2019	973 839,00	0,00	2 301 353,00	2 301 353,00
2020	885 309,00	0,00	2 088 530,00	2 088 530,00
2021	796 779,00	0,00	1 888 530,00	1 888 530,00
2022	708 249,00	0,00	1 888 530,00	1 888 530,00
2023	619 719,00	0,00	1 888 530,00	1 888 530,00
2024	531 189,00	0,00	1 888 530,00	1 888 530,00
2025	442 659,00	0,00	1 888 530,00	1 888 530,00
2026	354 129,00	0,00	1 888 530,00	1 888 530,00
2027	265 599,00	0,00	1 888 530,00	1 888 530,00
2028	177 069,00	0,00	1 888 530,00	1 888 530,00
2029	88 539,00	0,00	1 888 530,00	1 888 530,00
2030	0,00	0,00	1 888 539,00	1 888 539,00

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.

Handwritten signature and initials in blue ink.

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 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (1.5.1.1)]}{(1)}$	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	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	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	2,18%	8,49%	7,45%	TAK	TAK
2017	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	7,01%	3,78%	2,74%	TAK	TAK
2018	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	6,88%	2,59%	1,55%	TAK	TAK
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	7,53%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2020	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	7,09%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2021	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	6,41%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2022	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	6,41%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2023	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	6,41%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2024	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	6,41%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2025	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	6,41%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2026	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	6,41%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2027	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	6,41%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2028	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	6,41%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2029	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	6,41%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2030	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	6,41%	6,41%	6,41%	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.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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	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	12 381 840,55	3 298 261,00	441 369,37	32 790,00	408 579,37	271 989,12	1 880 220,25	60 000,00	
2017	425 008,04	425 008,04	12 618 565,00	3 721 825,00	1 616 075,00	6 075,00	1 610 000,00	1 518 000,00	862 000,00	20 000,00	
2018	243 400,00	243 400,00	12 890 937,00	3 796 262,00	2 006 318,00	6 318,00	2 000 000,00	2 300 000,00	976 606,00	20 000,00	
2019	800 000,00	473 479,00	13 168 756,00	3 872 187,00	2 006 571,00	6 571,00	2 000 000,00	2 303 479,00	1 207 874,00	20 000,00	
2020	88 530,00	78 694,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2021	88 530,00	78 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2022	88 530,00	78 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2023	88 530,00	78 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2024	88 530,00	78 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2025	88 530,00	78 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2026	88 530,00	78 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2027	88 530,00	78 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2028	88 530,00	78 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2029	88 530,00	78 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2030	88 539,00	78 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	

14) W pozycji 12.1.1, 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:
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	7 453,30	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

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, ustała się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	
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

Handwritten signature and initials in blue ink.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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 x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
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	30 320,00
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

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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). Automatycznie 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy