

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr F.0050.72.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 21.11.2017 r.

z tego:												
w tym:												
z tego:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												

Handwritten signature/initials

- 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.



z tego:											
w tym:											Wydatki majątkowe
w tym:											
w tym:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾				wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 zaciąganych 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	33 518 281,48	31 306 072,11	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 212 209,37	
2017	47 058 240,97	35 412 502,03	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	11 645 738,94	
2018	42 815 211,00	32 867 906,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	28 000,00	0,00	9 947 305,00	
2019	39 887 085,00	32 338 390,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 548 695,00	
2020	38 391 112,00	32 969 122,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 421 990,00	
2021	39 799 542,00	35 669 122,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 130 420,00	
2022	39 799 542,00	35 669 122,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 130 420,00	
2023	39 799 542,00	35 669 122,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 130 420,00	
2024	39 799 542,00	35 669 122,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 130 420,00	
2025	39 799 542,00	35 669 122,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 130 420,00	
2026	39 799 540,77	35 669 132,77	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 130 408,00	
2027	40 280 096,00	35 349 116,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 930 980,00	
2028	40 280 096,00	35 349 116,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 930 980,00	
2029	40 280 096,00	35 349 116,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 930 980,00	
2030	40 280 087,00	35 349 107,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 930 980,00	
2031	40 368 629,25	35 437 667,60	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 930 961,65	

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

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki: o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							4.4.1
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
Wykonanie 2015	-1 734 592,77	3 593 424,78	689 888,74	0,00	2 923 536,04	1 734 592,77	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 407 863,01	1 946 114,01	0,00	0,00	961 554,01	776 734,01	984 560,00	631 129,00	0,00
2017	-5 446 416,95	6 114 824,99	0,00	0,00	411 627,01	8 195,64	5 703 197,98	5 438 221,31	0,00
2018	347 142,00	0,00	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	0,00
2020	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	735 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	254 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	254 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	254 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	166 011,75	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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. 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	2 026 731,00	1 026 731,00	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	
Plan 3 kw. 2016	538 251,00	538 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	668 408,04	668 408,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	347 142,00	347 142,00	347 142,00	347 142,00	0,00	0,00	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	735 099,00	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	735 099,00	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	735 099,00	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	735 099,00	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	735 099,00	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	735 099,00	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	735 100,23	735 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	254 545,00	254 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	254 545,00	254 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	254 545,00	254 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	254 554,00	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	166 011,75	166 011,75	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Formuła				
Wykonanie 2014	2 923 536,04	0,00	2 881 740,93	6 019 685,93
Wykonanie 2015	2 026 258,04	0,00	-1 248 812,16	2 344 612,62
Plan 3 kw. 2016	2 442 247,04	0,00	352 705,11	1 314 259,12
2017	7 477 036,98	0,00	1 864 497,37	2 276 124,38
2018	7 129 894,98	0,00	7 094 447,00	7 094 447,00
2019	6 329 894,98	0,00	6 318 695,00	6 318 695,00
2020	5 594 795,98	0,00	5 637 089,00	5 637 089,00
2021	4 859 696,98	0,00	4 365 519,00	4 365 519,00
2022	4 124 597,98	0,00	4 365 519,00	4 365 519,00
2023	3 389 498,98	0,00	4 365 519,00	4 365 519,00
2024	2 654 399,98	0,00	4 365 519,00	4 365 519,00
2025	1 919 300,98	0,00	4 365 519,00	4 365 519,00
2026	1 184 200,75	0,00	4 365 508,23	4 365 508,23
2027	929 655,75	0,00	4 685 525,00	4 685 525,00
2028	675 110,75	0,00	4 685 525,00	4 685 525,00
2029	420 565,75	0,00	4 685 525,00	4 685 525,00
2030	166 011,75	0,00	4 685 534,00	4 685 534,00
2031	0,00	0,00	4 596 973,40	4 596 973,40

- 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.

Abm

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia 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 z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca zgłoszeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatkujących do wydatkujących do budżetu, z uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykanie 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	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1.1) + (5.1.1) + (2.3.1.1.1) + (2.3.1.1.2) + (2.3.1.1.3) + (2.3.1.1.4)}{(1) + (2)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.3.1.1) + (5.1.1) + (2.3.1.1.1) + (2.3.1.1.2) + (2.3.1.1.3) + (2.3.1.1.4)}{(1) + (2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1.1) + (5.1.1) + (2.3.1.1.1) + (2.3.1.1.2) + (2.3.1.1.3) + (2.3.1.1.4)}{(1) + (2) + (3)}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	10,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	-4,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	2,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	4,79%	2,69%	1,94%	TAK	TAK
2018	0,87%	0,00%	0,00	0,00%	16,90%	0,76%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	15,60%	7,91%	7,15%	TAK	TAK
2020	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	14,46%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2021	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	10,77%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2022	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	10,77%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2023	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	10,77%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2024	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	10,77%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2025	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	10,77%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2026	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	10,77%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2027	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	11,56%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2028	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	11,56%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2029	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	11,56%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2030	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	11,56%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2031	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	11,34%	11,56%	11,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 418 750,92	3 295 261,00	457 201,27	32 790,00	424 411,27	287 821,02	1 887 856,84	60 000,00
2017	0,00	0,00	12 844 011,97	3 345 912,00	9 654 978,95	6 075,00	9 648 903,95	9 059 072,73	2 482 666,21	496 000,00
2018	347 142,00	347 142,00	12 767 849,00	3 410 912,00	6 768 986,78	6 318,00	6 762 668,78	9 085 000,00	3 328 953,00	320 000,00
2019	800 000,00	800 000,00	13 048 741,00	3 648 646,00	4 405 571,00	6 571,00	4 399 000,00	2 900 000,00	3 328 695,00	20 000,00
2020	735 099,00	735 099,00	13 374 960,00	3 739 862,00	5 327 000,00	0,00	5 327 000,00	2 600 000,00	2 801 990,00	20 000,00
2021	735 099,00	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 420,00	0,00
2022	735 099,00	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 420,00	0,00
2023	735 099,00	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 420,00	0,00
2024	735 099,00	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 420,00	0,00
2025	735 099,00	735 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 420,00	0,00
2026	735 100,23	735 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 408,00	0,00
2027	254 545,00	254 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 980,00	0,00
2028	254 545,00	254 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 980,00	0,00
2029	254 545,00	254 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 980,00	0,00
2030	254 554,00	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00
2031	166 011,75	166 011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 961,65	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

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:	
			w tym:			w tym:			
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 2014	283 870,20	270 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	312 481,20	264 219,46	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
Plan 3 kw. 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	347 142,00	347 142,00	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, 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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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 2014	95 781,86	52 380,60	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	550 000,00	347 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 482 668,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 327 000,00	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.

13/3

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 sfinansowanie projektu lub zadania, o którym 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 i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej, 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 na zasadach określonych w przepisach o przejęciach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o przejęciach 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 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

AN

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wynikających 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 wynikających poręczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
14.4						

* 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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