

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/264/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 listopada 2017r.

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 2014	59 864 439,86	48 852 350,77	7 898 284,00	219 980,29	8 301 805,79	4 510 544,36	19 334 274,00	11 098 698,61	11 012 089,09	1 487 229,02	9 371 241,29	
Wykonanie 2015	55 421 261,74	50 646 233,01	8 553 134,00	152 129,42	8 340 972,70	4 547 441,20	20 474 660,00	10 770 021,04	4 775 028,73	385 534,09	4 372 573,76	
Plan 3 kw. 2016	64 442 852,00	63 306 766,00	9 161 677,00	150 000,00	9 315 557,00	4 978 098,00	21 489 523,00	20 542 106,00	1 136 086,00	751 000,00	354 094,00	
Wykonanie 2016	65 040 558,95	64 047 242,75	9 317 254,00	170 842,97	8 926 607,39	4 589 189,86	21 810 239,00	21 429 517,35	993 316,20	437 176,24	512 369,21	
2017	72 133 407,00	67 564 991,00	9 717 064,00	170 000,00	9 501 457,00	4 942 419,00	21 820 674,00	24 314 806,00	4 568 416,00	724 020,00	3 673 379,00	
2018	71 543 196,00	67 587 920,00	9 964 155,00	174 250,00	9 473 105,00	5 059 729,00	22 553 672,00	23 384 546,00	3 955 276,00	50 000,00	3 905 276,00	
2019	69 920 226,00	68 936 026,00	10 213 259,00	178 606,00	9 662 567,00	5 160 923,00	23 117 514,00	23 674 314,00	984 200,00	0,00	984 200,00	
2020	58 504 014,00	58 504 014,00	10 468 590,00	183 071,00	9 855 818,00	5 264 142,00	23 695 452,00	12 169 963,00	0,00	0,00	0,00	
2021	59 906 239,00	59 906 239,00	10 730 305,00	187 648,00	10 052 935,00	5 369 425,00	24 287 838,00	12 474 212,00	0,00	0,00	0,00	
2022	61 342 323,00	61 342 323,00	10 998 563,00	192 339,00	10 253 993,00	5 476 813,00	24 895 035,00	12 786 067,00	0,00	0,00	0,00	
2023	62 801 962,00	62 801 962,00	11 273 527,00	197 148,00	10 459 074,00	5 586 350,00	25 517 410,00	13 105 719,00	0,00	0,00	0,00	
2024	64 297 317,00	64 297 317,00	11 555 365,00	202 076,00	10 668 255,00	5 698 077,00	26 155 345,00	13 433 362,00	0,00	0,00	0,00	
2025	65 839 995,00	65 839 995,00	11 844 250,00	207 128,00	10 881 620,00	5 812 038,00	26 809 229,00	13 769 196,00	0,00	0,00	0,00	
2026	67 419 945,00	67 419 945,00	12 140 356,00	212 306,00	11 099 253,00	5 928 279,00	27 479 460,00	14 113 426,00	0,00	0,00	0,00	
2027	69 038 070,00	69 038 070,00	12 443 864,00	217 614,00	11 321 238,00	6 046 845,00	28 166 446,00	14 466 261,00	0,00	0,00	0,00	
2028	70 695 301,00	70 695 301,00	12 754 961,00	223 054,00	11 547 662,00	6 167 781,00	28 870 607,00	14 827 918,00	0,00	0,00	0,00	
2029	72 392 592,00	72 392 592,00	13 073 835,00	228 631,00	11 778 615,00	6 291 137,00	29 592 373,00	15 198 616,00	0,00	0,00	0,00	
2030	74 130 911,00	74 130 911,00	13 400 681,00	234 346,00	12 014 189,00	6 416 960,00	30 332 182,00	15 578 581,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	59 016 109,34	46 378 176,54	0,00	0,00	0,00	1 057 439,13	1 007 439,13	0,00	0,00	12 637 932,80
Wykonanie 2015	54 621 370,19	47 379 435,40	0,00	0,00	0,00	829 171,74	829 171,74	1 115,40	0,00	7 241 934,79
Plan 3 kw. 2016	64 313 852,00	59 306 872,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 006 980,00
Wykonanie 2016	62 558 815,63	58 500 890,83	0,00	0,00	0,00	768 864,69	768 864,69	0,00	0,00	4 057 924,80
2017	75 176 007,00	64 500 672,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	800 000,00	0,00	0,00	10 675 335,00
2018	70 245 166,00	62 343 554,00	0,00	0,00	0,00	819 420,00	819 420,00	0,00	0,00	7 901 612,00
2019	68 356 166,00	63 822 000,00	0,00	0,00	x	762 160,00	762 160,00	0,00	0,00	4 534 166,00
2020	56 939 954,00	53 122 000,00	0,00	0,00	x	706 200,00	706 200,00	0,00	0,00	3 817 954,00
2021	57 842 179,00	54 322 000,00	0,00	0,00	x	629 040,00	629 040,00	0,00	0,00	3 520 179,00
2022	59 280 263,00	55 502 000,00	0,00	0,00	x	574 460,00	574 460,00	0,00	0,00	3 778 263,00
2023	60 936 029,00	56 920 000,00	0,00	0,00	x	504 960,00	504 960,00	0,00	0,00	4 016 029,00
2024	62 455 317,00	58 920 000,00	0,00	0,00	x	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	3 535 317,00
2025	63 896 865,00	60 718 870,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 177 995,00
2026	65 473 510,00	62 420 565,00	0,00	0,00	x	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	3 052 945,00
2027	67 258 635,00	63 920 565,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 338 070,00
2028	69 115 301,00	65 720 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 395 301,00
2029	70 892 592,00	67 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 392 592,00
2030	72 246 911,00	69 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 246 911,00

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 zaciągnięciem 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 2014	848 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	799 891,55	1 016 220,32	0,00	0,00	219 509,04	0,00	796 711,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	129 000,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 481 743,32	445 400,59	0,00	0,00	445 400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 042 600,00	4 343 600,00	0,00	0,00	2 002 397,00	2 002 397,00	2 341 203,00	1 040 203,00	0,00	0,00
2018	1 298 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 564 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 564 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 064 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 062 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 865 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 943 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 946 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 779 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),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 2014	85 357,15	85 357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 370 711,28	1 370 711,28	796 711,28	796 711,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 298 030,00	1 298 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 564 060,00	1 564 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 564 060,00	1 564 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 064 060,00	2 064 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 062 060,00	2 062 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 865 933,00	1 865 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 943 130,00	1 943 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 946 435,00	1 946 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 779 435,00	1 779 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	23 001 000,00	0,00	2 474 174,23	2 474 174,23
Wykonanie 2015	22 427 000,00	0,00	3 266 797,61	3 486 306,65
Plan 3 kw. 2016	21 853 000,00	0,00	3 999 894,00	4 444 894,00
Wykonanie 2016	21 853 000,00	0,00	5 546 351,92	5 991 752,51
2017	22 893 203,00	0,00	3 064 319,00	5 066 716,00
2018	21 595 173,00	0,00	5 244 366,00	5 244 366,00
2019	20 031 113,00	0,00	5 114 026,00	5 114 026,00
2020	18 467 053,00	0,00	5 382 014,00	5 382 014,00
2021	16 402 993,00	0,00	5 584 239,00	5 584 239,00
2022	14 340 933,00	0,00	5 840 323,00	5 840 323,00
2023	12 475 000,00	0,00	5 881 962,00	5 881 962,00
2024	10 633 000,00	0,00	5 377 317,00	5 377 317,00
2025	8 689 870,00	0,00	5 121 125,00	5 121 125,00
2026	6 743 435,00	0,00	4 999 380,00	4 999 380,00
2027	4 964 000,00	0,00	5 117 505,00	5 117 505,00
2028	3 384 000,00	0,00	4 975 301,00	4 975 301,00
2029	1 884 000,00	0,00	4 892 592,00	4 892 592,00
2030	0,00	0,00	5 130 911,00	5 130 911,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + 1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	6,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,97%	2,53%	0,00	2,53%	6,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	7,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	9,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	5,25%	6,86%	7,47%	TAK	TAK
2018	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	7,40%	6,40%	7,01%	TAK	TAK
2019	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,31%	6,67%	7,28%	TAK	TAK
2020	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	9,20%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2021	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	9,32%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2022	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	9,52%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2023	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	9,37%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2024	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	8,36%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2025	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,78%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2026	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,42%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2027	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,41%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2028	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,04%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2029	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,76%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2030	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	6,92%	7,07%	7,07%	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						
		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 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 2014	0,00	85 357,15	25 193 542,40	5 013 439,97	13 444 434,44	1 684 421,97	11 760 012,47	11 755 929,19	774 420,33	1 075 823,28
Wykonanie 2015	0,00	574 000,00	25 775 080,00	5 528 800,00	5 850 598,00	1 472 357,00	4 378 241,00	3 980 399,00	4 330 161,00	48 842,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	574 000,00	26 408 557,00	5 476 696,00	1 135 827,00	0,00	1 135 827,00	1 132 083,00	3 518 966,00	355 931,00
Wykonanie 2016	0,00	574 000,00	25 965 642,78	5 050 279,45	868 406,85	0,00	868 406,85	867 406,85	2 848 370,95	342 147,00
2017	0,00	0,00	26 857 579,00	5 466 816,00	5 780 785,00	128 620,00	5 652 165,00	4 620 915,00	5 781 367,00	273 053,00
2018	1 298 030,00	1 298 030,00	26 820 655,00	5 815 000,00	6 147 774,00	14 154,00	6 133 620,00	6 113 090,00	1 767 992,00	20 530,00
2019	1 564 060,00	1 564 060,00	27 357 100,00	5 990 000,00	2 129 368,00	14 154,00	2 115 214,00	2 114 249,00	2 418 952,00	965,00
2020	1 564 060,00	1 564 060,00	27 904 300,00	6 170 000,00	63 554,00	13 554,00	50 000,00	50 000,00	3 767 954,00	0,00
2021	2 064 060,00	2 064 060,00	28 462 400,00	6 391 559,00	10 554,00	10 554,00	0,00	0,00	3 520 179,00	0,00
2022	2 062 060,00	2 062 060,00	29 032 000,00	6 583 306,00	10 554,00	10 554,00	0,00	0,00	3 778 263,00	0,00
2023	1 865 933,00	1 865 933,00	29 613 000,00	6 781 000,00	7 564,00	7 564,00	0,00	0,00	4 016 029,00	0,00
2024	1 842 000,00	1 842 000,00	30 206 000,00	6 984 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 317,00	0,00
2025	1 943 130,00	1 943 130,00	30 810 500,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 995,00	0,00
2026	1 946 435,00	1 946 435,00	31 427 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 945,00	0,00
2027	1 779 435,00	1 779 435,00	32 056 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 070,00	0,00
2028	1 580 000,00	1 580 000,00	32 700 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 301,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	33 400 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 592,00	0,00
2030	1 884 000,00	1 884 000,00	34 100 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 911,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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 2014	375 918,80	346 426,63	346 426,63	9 220 750,60	9 220 750,60	9 220 750,60	395 368,75	336 065,53	395 368,75
Wykonanie 2015	105 157,43	89 786,91	89 786,91	3 698 411,12	3 547 505,90	3 547 505,90	103 987,57	88 791,68	103 987,57
Plan 3 kw. 2016	82 350,00	69 998,00	69 998,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	69 998,00	91 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	179 053,21	179 053,21	179 053,21	55 180,56	42 213,15	55 180,56
2017	49 661,00	42 212,00	42 212,00	2 643 812,00	2 643 812,00	387 163,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 949 239,00	2 243 284,00	2 243 284,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	11 760 012,47	10 902 753,61	11 760 012,47	916 562,08	916 562,08	916 562,08	916 562,08	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 796 506,61	1 753 308,10	4 796 506,61	3 058 394,40	3 058 394,40	3 025 691,93	3 025 691,93	796 711,28	796 711,28	
Plan 3 kw. 2016	294 784,00	0,00	14 784,00	294 784,00	14 784,00	386 284,00	106 284,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	57 112,59	0,00	57 112,59	70 080,00	70 080,00	70 080,00	70 080,00	0,00	0,00	
2017	3 436 799,00	2 643 812,00	3 369 579,00	792 987,00	725 767,00	792 987,00	725 767,00	0,00	0,00	
2018	3 863 930,00	2 243 284,00	1 347 479,00	1 620 646,00	1 046 150,00	1 620 646,00	1 046 150,00	0,00	0,00	
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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, 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	796 711,28	796 711,28	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
Wykonanie 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

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 2014	85 357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 462,00
Wykonanie 2015	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 484 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 484 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 984 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 982 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 785 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 863 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 866 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 699 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 884 000,00	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). Automatem 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