

2019 cz. II, Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/209/17
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 31.01.2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Miasta Międzyrzec Podlaski

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
										1.2.1	1.2.2	
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]÷[1.2]											
Wykonanie 2014	50 053 023,91	48 434 409,29	8 951 005,00	497 576,66	8 897 163,99	5 678 802,81	16 772 722,00	11 188 899,37	1 618 614,62	483 879,80	1 065 355,00 ^x	
Wykonanie 2015	50 641 695,22	50 010 099,97	9 349 876,00	300 931,57	10 166 395,01	6 676 952,32	16 689 451,00	10 861 758,93	631 595,25	363 807,82	250 000,00 ^x	
Plan 3 kw. 2016	61 543 529,64	59 336 429,64	9 281 518,00	495 000,00	10 959 137,00	7 030 000,00	17 072 769,00	18 904 822,64	2 207 100,00	1 500 000,00	687 100,00 ^x	
Wykonanie 2016	62 707 241,22	60 149 994,22	9 281 518,00	495 000,00	11 107 358,00	7 030 000,00	17 142 644,00	19 430 640,73	2 557 247,00	1 850 147,00	687 100,00 ^x	
2017	69 955 499,77	62 974 629,77	9 646 216,00	500 000,00	11 382 430,00	7 200 000,00	17 615 806,00	21 381 507,77	6 980 870,00	1 200 000,00	5 770 870,00 ^x	
2018	75 344 730,62	64 937 427,65	9 989 806,37	534 877,20	11 531 961,50	7 200 000,00	18 249 975,00	22 107 189,26	10 407 302,97	800 000,00	9 607 302,97 ^x	
2019	78 488 458,83	67 469 987,33	10 379 408,82	555 737,41	11 981 708,00	7 480 800,00	18 961 724,03	22 969 369,64	11 018 471,50	1 500 000,00	9 518 471,50 ^x	
2020	70 501 316,84	70 101 316,84	10 784 205,76	577 411,17	12 448 994,61	7 772 551,20	19 701 231,27	23 865 175,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2021	72 895 065,00	72 695 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	75 362 087,37	75 312 087,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	77 817 386,25	77 797 386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2024	78 575 360,11	78 575 360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	79 361 113,71	79 361 113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	80 154 724,85	80 154 724,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	80 956 272,10	80 956 272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	81 765 834,82	81 765 834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	82 583 493,17	82 583 493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	83 409 328,10	83 409 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	84 243 421,38	84 243 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor 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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w 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 dotacja z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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	52 022 636,63	47 334 257,41	0,00	0,00	0,00	663 478,06	663 478,06	0,00	0,00	4 688 379,22	
Wykonanie 2015	49 490 921,97	47 886 562,50	0,00	0,00	0,00	557 871,27	557 871,27	0,00	0,00	1 604 359,47	
Plan 3 kw 2016	61 423 529,64	58 316 122,62	106 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 107 407,02	
Wykonanie 2016	61 937 241,22	58 781 354,20	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	3 155 887,02	
2017	71 965 499,77	61 828 431,01	210 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 137 068,76	
2018	73 664 730,62	61 241 931,49	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	12 422 799,13	
2019	76 078 458,83	63 988 458,83	0,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	12 090 000,00	
2020	67 591 316,84	66 178 170,84	0,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	1 413 146,00	
2021	69 985 065,00	68 160 815,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 824 250,00	
2022	72 452 087,37	70 611 367,37	0,00	0,00	x	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	1 840 720,00	
2023	74 907 386,25	72 727 008,25	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	2 180 378,00	
2024	78 185 360,11	73 273 378,33	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	4 911 981,78	
2025	78 971 113,71	74 007 012,11	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 964 101,60	
2026	79 764 724,85	74 747 982,23	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	5 016 742,62	
2027	80 566 272,10	75 496 362,05	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 069 910,05	
2028	81 375 834,82	76 252 225,67	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	5 123 609,15	
2029	82 243 493,17	77 065 647,93	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 177 845,24	
2030	83 109 328,10	77 876 704,41	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 232 623,69	
2031	84 093 421,38	78 655 471,45	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	5 437 949,93	

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:										w tym:	
				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 ^x wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu						
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula		[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
Wykonanie 2014		-1 969 612,72	3 120 187,88	0,00	0,00	120 187,88	0,00	3 000 000,00	1 969 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015		1 150 773,25	550 575,16	0,00	0,00	550 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016		770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017		-2 010 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		150 000,00	0,00	0,00	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.

		z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		w tym:					
		z tego:					
		5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 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]						
Wykonanie 2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	150 000,00	150 000,00	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 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1.2p]
Wykonanie 2014	18 100 000,00	0,00	1 100 151,88	1 220 339,76
Wykonanie 2015	17 230 891,13	0,00	2 123 537,47	2 674 112,63
Plan 3 kw. 2016	17 110 000,00	0,00	1 020 307,02	1 020 307,02
Wykonanie 2016	16 460 000,00	0,00	1 368 640,02	1 368 640,02
2017	18 470 000,00	0,00	1 146 198,76	1 146 198,76
2018	16 790 000,00	0,00	3 695 496,16	3 695 496,16
2019	14 380 000,00	0,00	3 481 528,50	3 481 528,50
2020	11 470 000,00	0,00	3 923 146,00	3 923 146,00
2021	8 560 000,00	0,00	4 534 250,00	4 534 250,00
2022	5 650 000,00	0,00	4 700 720,00	4 700 720,00
2023	2 740 000,00	0,00	5 070 378,00	5 070 378,00
2024	2 350 000,00	0,00	5 301 981,78	5 301 981,78
2025	1 960 000,00	0,00	5 354 101,60	5 354 101,60
2026	1 570 000,00	0,00	5 406 742,62	5 406 742,62
2027	1 180 000,00	0,00	5 459 910,05	5 459 910,05
2028	790 000,00	0,00	5 513 609,15	5 513 609,15
2029	450 000,00	0,00	5 517 845,24	5 517 845,24
2030	150 000,00	0,00	5 532 623,69	5 532 623,69
2031	0,00	0,00	5 587 949,93	5 587 949,93

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez podlegającą do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o majątki oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik * jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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	$\frac{(12.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1) / 11}{12.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1}$	$\frac{(12.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1) / 11}{12.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1}$		$\frac{(12.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1) / 11}{15.1.1}$	$\frac{(12.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1) / 11}{15.1.1}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	3,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	4,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	5,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	3,35%	4,06%	4,40%	TAK	TAK	
2018	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,97%	4,12%	4,46%	TAK	TAK	
2019	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,35%	4,47%	4,82%	TAK	TAK	
2020	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	6,13%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	
2021	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	6,49%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,30%	6,32%	6,32%	TAK	TAK	
2023	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	6,54%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	
2024	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	6,75%	6,44%	6,44%	TAK	TAK	
2025	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	6,75%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2026	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	6,75%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2027	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	6,74%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	
2028	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	6,74%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	
2029	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	6,68%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	
2030	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	6,63%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	
2031	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	6,63%	6,68%	6,68%	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 ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	23 140 419,36	3 707 662,78	792 579,16	740 916,81	51 662,35	0,00	4 063 188,11	625 191,11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 059 045,46	3 747 572,31	493 047,44	457 321,31	35 726,13	0,00	1 503 056,34	101 303,13
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	25 010 994,00	4 040 656,00	1 828 032,17	404 013,15	1 424 019,02	1 361 100,00	1 646 388,00	99 919,02
Wykonanie 2016	0,00	0,00	24 979 166,34	4 072 636,00	1 815 897,17	436 878,15	1 379 019,02	1 361 100,00	1 689 868,00	104 919,02
2017	0,00	0,00	26 171 929,77	4 113 605,00	6 996 919,00	210 350,24	6 786 568,76	1 815 750,00	7 686 755,00	634 563,76
2018	1 680 000,00	1 680 000,00	26 050 000,00	4 000 000,00	12 325 912,17	86 000,70	12 239 911,47	8 200 734,00	4 219 000,16	3 064,97
2019	2 410 000,00	2 410 000,00	26 050 000,00	4 000 000,00	11 634 957,00	0,00	11 634 957,00	11 634 957,00	455 043,00	0,00
2020	2 910 000,00	2 910 000,00	26 310 500,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 146,00	0,00
2021	2 910 000,00	2 910 000,00	27 099 815,00	4 161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 250,00	0,00
2022	2 910 000,00	2 910 000,00	27 912 809,00	4 265 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 720,00	0,00
2023	2 910 000,00	2 910 000,00	28 750 193,00	4 371 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 378,00	0,00
2024	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 981,78	0,00
2025	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 101,60	0,00
2026	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 742,62	0,00
2027	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069 910,05	0,00
2028	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 609,15	0,00
2029	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 845,24	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232 623,69	0,00
2031	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 949,93	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.

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	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 ⁽⁴⁾	
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	832 379,54	749 481,65	749 481,65	45 288,46	44 543,96	44 543,96	1 086 477,83	862 987,92	1 086 477,83	
Wykonanie 2015	240 944,49	236 459,09	236 459,09	0,00	0,00	0,00	168 025,03	155 542,09	168 025,03	
Plan 3 kw. 2016	43 911,00	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	43 911,00	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	55 350,00	61 500,00	
2017	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	4 804 744,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	9 607 302,97	9 607 302,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	9 518 471,50	9 518 471,50	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	

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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 umową po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2014	51 088,97	44 543,96	51 088,97		230 034,92	230 034,92	230 034,92	230 034,92			0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00		12 482,94	12 482,94	12 482,94	12 482,94			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	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2017	5 917 005,00	4 804 744,00	0,00		1 118 411,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2018	11 986 846,50	9 607 302,97	0,00		2 379 543,53	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2019	11 634 957,00	9 518 471,50	0,00		2 116 485,50	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	12.8	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	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 przekształceniu i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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										
	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	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *	
						Kwota długu, którego planowana spłata dokoną się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego
Formuła								14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		870 000,00	891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		770 000,00	0,00	891,13	0,00	0,00	891,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 900 000,00	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

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 2 ustawy o rachunku budżetu państwa, w tym o sposobie i terminie realizacji zobowiązań, zostanie automatycznie uzupełniona w systemie.

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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

