

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SANOKA NA LATA 2016-2028 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XVII/136/16 RADY MIASTA SANOKA Z DNIA 26 STYCZNIA 2016R.

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	106 819 730,82	97 290 549,85	21 662 032,00	3 232 680,16	27 620 566,89	18 690 492,47	22 954 949,00	17 464 403,58	9 529 180,97	2 604 660,66	6 773 720,82
Wykonanie 2014	111 430 682,76	104 868 146,30	23 446 171,00	3 237 394,46	31 598 736,45	19 090 960,86	24 641 481,00	17 639 146,71	6 562 536,46	2 155 251,77	3 106 664,46
Plan 3 kw. 2015	125 120 786,63	111 088 114,63	25 001 296,00	3 500 000,00	34 028 950,00	21 680 000,00	26 530 529,00	17 327 939,63	14 032 672,00	6 409 158,00	7 223 514,00
Wykonanie 2015	121 659 138,15	109 491 625,19	25 001 296,00	4 645 012,81	32 963 503,53	20 514 346,00	26 530 529,00	16 263 374,13	12 167 512,96	5 083 570,44	6 993 942,52
2016	117 898 534,00	112 403 224,00	25 909 906,00	4 750 000,00	34 656 765,00	21 610 000,00	27 445 691,00	14 850 838,00	5 495 310,00	3 913 060,00	1 482 250,00
2017	121 858 196,98	114 991 470,98	26 376 284,00	4 682 800,00	34 277 857,00	21 072 600,00	27 939 713,00	15 191 704,00	6 866 726,00	2 000 000,00	4 764 926,00
2018	124 904 653,00	117 866 259,00	27 035 691,00	4 799 870,00	35 134 803,00	21 599 415,00	28 638 206,00	15 571 496,00	7 038 394,00	2 000 000,00	4 934 049,00
2019	128 027 269,00	120 812 915,00	27 711 584,00	4 919 867,00	36 013 173,00	22 139 400,00	29 354 161,00	15 960 784,00	7 214 354,00	2 000 000,00	5 107 400,00
2020	131 227 951,00	123 833 239,00	28 404 373,00	5 042 863,00	36 913 503,00	22 692 885,00	30 088 015,00	16 359 803,00	7 394 712,00	2 000 000,00	5 285 085,00
2021	129 041 437,00	126 929 069,00	29 114 483,00	5 168 935,00	37 836 340,00	23 260 208,00	30 840 216,00	16 768 798,00	2 112 368,00	2 000 000,00	0,00
2022	132 217 472,93	130 102 295,93	29 842 345,00	5 298 158,00	38 782 249,00	23 841 713,00	31 611 221,00	17 188 018,00	2 115 177,00	2 000 000,00	0,00
2023	135 472 910,12	133 354 853,12	30 588 403,00	5 430 612,00	39 751 805,00	24 437 756,00	32 401 502,00	17 617 719,00	2 118 057,00	2 000 000,00	0,00
2024	138 809 732,00	136 688 724,00	31 353 113,00	5 566 378,00	40 745 600,00	25 048 699,00	33 211 539,00	18 058 162,00	2 121 008,00	2 000 000,00	0,00
2025	142 229 976,00	140 105 943,00	32 136 941,00	5 705 537,00	41 764 240,00	25 674 917,00	34 041 828,00	18 509 616,00	2 124 033,00	2 000 000,00	0,00
2026	145 735 725,00	143 608 591,00	32 940 365,00	5 848 176,00	42 808 346,00	26 316 790,00	34 892 874,00	18 972 356,00	2 127 134,00	2 000 000,00	0,00
2027	149 329 119,00	147 198 806,00	33 763 874,00	5 994 380,00	43 878 555,00	26 974 710,00	35 765 195,00	19 446 665,00	2 130 313,00	2 000 000,00	0,00
2028	153 012 346,62	150 878 776,62	34 607 971,00	6 144 239,00	44 975 519,00	27 649 077,00	36 659 325,00	19 932 832,00	2 133 570,00	2 000 000,00	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 2013	109 511 930,16	96 688 720,12	0,00	0,00	x	1 711 223,40	1 711 223,40	0,00	0,00	12 823 210,04
Wykonanie 2014	112 575 742,64	101 384 521,68	0,00	0,00	x	1 730 500,63	1 730 500,63	0,00	0,00	11 191 220,96
Plan 3 kw. 2015	122 380 052,63	104 990 234,63	0,00	0,00	x	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	17 389 818,00
Wykonanie 2015	116 855 162,19	104 238 114,02	0,00	0,00	x	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	12 617 048,17
2016	113 329 302,00	102 979 632,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	10 349 670,00
2017	116 053 780,00	106 039 188,00	0,00	0,00	0,00	865 200,00	865 200,00	0,00	0,00	10 014 592,00
2018	119 307 982,00	108 690 168,00	0,00	0,00	0,00	709 800,00	709 800,00	0,00	0,00	10 617 814,00
2019	124 565 337,00	111 407 422,00	0,00	0,00	x	579 900,00	579 900,00	0,00	0,00	13 157 915,00
2020	127 766 019,00	114 192 608,00	0,00	0,00	x	482 400,00	482 400,00	0,00	0,00	13 573 411,00
2021	125 579 505,00	117 047 423,00	0,00	0,00	x	384 900,00	384 900,00	0,00	0,00	8 532 082,00
2022	128 983 146,00	119 973 608,00	0,00	0,00	x	287 700,00	287 700,00	0,00	0,00	9 009 538,00
2023	133 010 904,00	122 972 949,00	0,00	0,00	x	205 300,00	205 300,00	0,00	0,00	10 037 955,00
2024	137 397 732,00	126 047 272,00	0,00	0,00	x	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	11 350 460,00
2025	141 217 976,00	129 198 454,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	12 019 522,00
2026	144 723 725,00	132 428 415,00	0,00	0,00	x	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	12 295 310,00
2027	148 317 119,00	135 739 126,00	0,00	0,00	x	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	12 577 993,00
2028	152 017 520,00	139 132 604,00	0,00	0,00	x	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	12 884 916,00

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 2013	-2 692 199,34	17 222 264,98	0,00	0,00	1 314 811,43	0,00	15 907 453,55	3 429 427,36	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 145 059,88	4 163 857,02	0,00	0,00	737 228,02	314 484,39	3 426 629,00	1 438 569,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 740 734,00	203 688,00	0,00	0,00	203 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 803 975,96	714 540,93	0,00	0,00	714 540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 569 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 804 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 596 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 234 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 462 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	994 826,62	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 ust. 3a 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 2013	13 792 837,62	13 792 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 357 060,00	2 357 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 944 422,00	2 944 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 944 422,00	2 944 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 569 232,00	4 569 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 804 416,98	5 804 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 596 671,00	5 596 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 461 932,00	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 461 932,00	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 461 932,00	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 234 326,93	3 234 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 462 006,12	2 462 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	994 826,62	994 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	39 370 128,65	0,00	601 829,73	1 916 641,16
Wykonanie 2014	40 439 697,65	0,00	3 483 624,62	4 220 852,64
Plan 3 kw. 2015	38 040 471,65	0,00	6 097 880,00	6 301 568,00
Wykonanie 2015	37 495 275,65	0,00	5 253 511,17	5 968 052,10
2016	32 926 043,65	0,00	9 423 592,00	9 423 592,00
2017	27 121 626,67	0,00	8 952 282,98	8 952 282,98
2018	21 524 955,67	0,00	9 176 091,00	9 176 091,00
2019	18 063 023,67	0,00	9 405 493,00	9 405 493,00
2020	14 601 091,67	0,00	9 640 631,00	9 640 631,00
2021	11 139 159,67	0,00	9 881 646,00	9 881 646,00
2022	7 904 832,74	0,00	10 128 687,93	10 128 687,93
2023	5 442 826,62	0,00	10 381 904,12	10 381 904,12
2024	4 030 826,62	0,00	10 641 452,00	10 641 452,00
2025	3 018 826,62	0,00	10 907 489,00	10 907 489,00
2026	2 006 826,62	0,00	11 180 176,00	11 180 176,00
2027	994 826,62	0,00	11 459 680,00	11 459 680,00
2028	0,00	0,00	11 746 172,62	11 746 172,62

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	14,51%	14,51%	0,00	14,51%	3,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	10,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	11,31%	6,02%	5,52%	TAK	TAK
2017	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	8,99%	8,79%	8,29%	TAK	TAK
2018	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	8,95%	10,10%	9,60%	TAK	TAK
2019	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	8,91%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2020	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	8,87%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2021	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	9,21%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2022	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,17%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2023	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	9,14%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2024	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	9,11%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2025	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	9,08%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2026	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	9,04%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2027	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	9,01%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2028	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	8,98%	9,04%	9,04%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	48 321 189,37	8 343 668,53	13 393 027,66	1 844 133,73	11 548 893,93	12 056 011,98	747 198,06	20 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	2 357 060,00	49 664 204,34	8 494 297,01	5 760 506,35	1 390 174,82	4 370 331,53	8 177 497,94	3 013 723,02	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	2 740 734,00	51 966 522,47	8 194 280,00	2 834 059,28	548 679,28	2 285 380,00	7 373 517,00	10 016 301,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	2 740 734,00	51 029 498,23	8 584 904,80	804 255,78	459 665,75	344 590,03	6 321 120,17	6 295 928,00	0,00		
2016	4 569 232,00	4 569 232,00	50 843 892,00	8 185 866,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	6 400 070,00	3 797 000,00	152 600,00		
2017	5 804 416,98	5 804 416,98	52 400 422,00	8 903 292,00	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 596 671,00	5 596 671,00	53 710 433,00	9 125 874,00	3 666 000,00	0,00	3 666 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 461 932,00	3 461 932,00	55 053 193,00	9 354 021,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 461 932,00	3 461 932,00	56 429 523,00	9 587 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 461 932,00	3 461 932,00	57 840 261,00	9 827 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 234 326,93	3 234 326,93	59 286 268,00	10 073 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 462 006,12	2 462 006,12	60 768 425,00	10 325 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 412 000,00	1 412 000,00	62 287 635,00	10 583 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 012 000,00	1 012 000,00	63 844 826,00	10 847 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 012 000,00	1 012 000,00	65 440 947,00	11 118 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 012 000,00	1 012 000,00	67 076 970,00	11 396 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	994 826,62	994 826,62	68 753 895,00	11 681 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	2 237 399,60	2 237 399,60	2 237 399,60	6 773 720,82	6 773 720,82	6 773 720,82	1 948 297,64	1 634 600,52	1 634 600,52
Wykonanie 2014	1 278 429,52	1 278 429,52	1 278 429,52	1 811 046,46	1 811 046,46	1 811 046,46	1 526 600,07	1 459 166,98	1 459 166,98
Plan 3 kw. 2015	1 231 641,28	1 231 641,28	1 231 641,28	3 636 335,00	3 636 335,00	3 636 355,00	1 436 259,28	1 231 641,28	1 231 641,28
Wykonanie 2015	558 114,57	558 114,57	558 114,57	1 371 867,15	1 371 867,15	1 371 867,15	975 774,72	857 430,24	857 430,24
2016	454 567,00	454 567,00	454 567,00	972 250,00	972 250,00	972 250,00	299 756,00	247 567,00	247 567,00
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

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 2013	11 548 893,93	6 158 837,57	6 158 837,57	5 390 056,36	5 390 056,36	159 915,35	159 917,35	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	4 590 500,53	3 652 272,44	3 652 272,44	938 228,09	938 228,09	839 718,63	839 718,63	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	5 295 502,00	3 636 335,00	3 636 335,00	1 659 167,00	1 659 167,00	1 659 142,00	1 659 142,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 343 915,77	1 915 064,68	1 915 064,68	1 428 851,09	1 428 851,09	1 428 826,47	1 428 826,47	0,00	0,00	
2016	185 000,00	72 250,00	72 250,00	112 750,00	112 750,00	112 750,00	112 750,00	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	

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 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	13 792 837,62	1 869 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 357 060,00	2 246 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 944 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 944 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 569 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 804 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 596 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 234 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 462 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	994 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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