

**Zarządzenie Nr 118/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 26 października 2016 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Daleszyce na lata 2016-2028.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2013.885 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zarządza co następuje :

§ 1.

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
Dariusz Meresiński

z up. BURMISTRZA

Mariusz Porebski

z-ca BURMISTRZA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Zarządzenia Nr 118 z dnia 26 października 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5						
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2013	53 049 319,16	48 596 643,90	6 440 981,00	73 144,01	6 242 033,83	3 950 646,67	19 918 735,00	9 480 625,26	147 905,00	4 452 675,26	147 905,00	4 452 675,26	147 905,00	4 452 675,26	147 905,00	4 452 675,26	147 905,00	4 452 675,26	147 905,00
Wykonanie 2014	46 760 277,87	44 465 963,37	6 621 081,00	64 917,65	7 151 055,35	4 335 137,81	20 213 944,00	9 328 866,44	305 842,00	2 294 314,50	305 842,00	2 294 314,50	305 842,00	2 294 314,50	305 842,00	2 294 314,50	305 842,00	2 294 314,50	305 842,00
Plan 3 kw. 2015	54 794 064,54	46 456 799,77	7 364 282,00	80 000,00	9 284 835,66	4 887 556,46	20 167 334,00	8 655 717,11	405 000,00	8 337 264,77	405 000,00	8 337 264,77	405 000,00	8 337 264,77	405 000,00	8 337 264,77	405 000,00	8 337 264,77	405 000,00
Wykonanie 2015	53 511 018,29	45 995 656,78	7 428 298,00	52 308,73	8 410 324,09	4 580 213,41	20 167 334,00	9 600 991,26	47 036,00	7 515 361,51	47 036,00	7 515 361,51	47 036,00	7 515 361,51	47 036,00	7 515 361,51	47 036,00	7 515 361,51	47 036,00
2016	62 370 798,49	60 364 347,90	7 938 312,00	80 000,00	10 567 661,71	5 045 709,00	21 069 662,00	19 695 429,26	650 000,00	2 006 450,59	650 000,00	2 006 450,59	650 000,00	2 006 450,59	650 000,00	2 006 450,59	650 000,00	2 006 450,59	650 000,00
2017	57 004 027,51	51 729 227,51	7 164 934,00	60 000,00	12 542 725,00	4 270 442,00	23 228 080,00	8 116 690,00	0,00	5 274 800,00	0,00	5 274 800,00	0,00	5 274 800,00	0,00	5 274 800,00	0,00	5 274 800,00	0,00
2018	58 142 153,50	52 603 583,50	7 808 232,00	61 200,00	12 762 485,50	4 334 498,00	23 692 642,00	8 279 024,00	0,00	5 538 570,00	0,00	5 538 570,00	0,00	5 538 570,00	0,00	5 538 570,00	0,00	5 538 570,00	0,00
2019	60 040 676,00	54 225 176,00	8 003 437,00	62 500,00	13 429 681,00	4 421 880,00	24 284 958,00	8 444 600,00	0,00	5 815 500,00	0,00	5 815 500,00	0,00	5 815 500,00	0,00	5 815 500,00	0,00	5 815 500,00	0,00
2020	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00
2021	62 166 778,50	56 060 578,50	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00
2022	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00
2023	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00
2024	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00
2025	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00
2026	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00
2027	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00
2028	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	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	
		2	w tym:										
			2.1	Wydatki bieżące ^x			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
				2.1.1	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 finansowaniu dołączą z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki na obsługę długu ^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			
Wykonanie 2013	50 014 278,37	38 381 475,28	0,00	0,00	0,00	908 302,27	908 302,27	0,00	0,00	0,00	11 632 803,09		
Wykonanie 2014	48 370 566,42	38 987 091,05	0,00	0,00	0,00	1 208 638,70	1 208 638,70	0,00	0,00	0,00	9 383 475,37		
Plan 3 kw. 2015	56 376 518,80	39 671 233,91	0,00	0,00	0,00	1 034 443,69	1 034 443,69	0,00	0,00	0,00	16 705 284,89		
Wykonanie 2015	54 591 982,84	39 509 181,91	0,00	0,00	0,00	1 114 319,55	1 114 319,55	0,00	0,00	0,00	15 082 800,93		
2016	59 413 346,49	53 232 278,83	0,00	0,00	0,00	998 346,00	998 346,00	0,00	0,00	0,00	6 181 067,66		
2017	54 802 973,00	42 147 418,00	0,00	0,00	0,00	879 582,00	879 582,00	0,00	0,00	0,00	12 655 555,00		
2018	56 400 553,00	43 016 958,00	0,00	0,00	0,00	798 150,00	798 150,00	0,00	0,00	0,00	13 383 595,00		
2019	57 440 676,00	43 869 115,00	0,00	0,00	0,00	724 200,00	724 200,00	0,00	0,00	0,00	13 571 561,00		
2020	59 671 672,65	44 607 111,65	0,00	0,00	0,00	682 300,00	682 300,00	0,00	0,00	0,00	15 064 561,00		
2021	59 166 778,50	45 796 433,00	0,00	0,00	0,00	592 300,00	592 300,00	0,00	0,00	0,00	13 370 345,50		
2022	61 960 994,00	45 796 433,00	0,00	0,00	0,00	592 300,00	592 300,00	0,00	0,00	0,00	16 164 561,00		
2023	61 960 994,00	45 788 433,00	0,00	0,00	0,00	592 300,00	592 300,00	0,00	0,00	0,00	16 172 561,00		
2024	59 960 994,00	44 396 433,00	0,00	0,00	0,00	483 300,00	483 300,00	0,00	0,00	0,00	15 564 561,00		
2025	59 460 994,00	44 386 569,00	0,00	0,00	0,00	452 300,00	452 300,00	0,00	0,00	0,00	15 074 425,00		
2026	56 960 994,00	44 386 569,00	0,00	0,00	0,00	400 300,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	12 574 425,00		
2027	58 060 994,00	44 386 569,00	0,00	0,00	0,00	382 300,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	13 674 425,00		
2028	58 960 994,00	44 386 569,00	0,00	0,00	0,00	372 300,00	372 300,00	0,00	0,00	0,00	14 574 425,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵ długu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
4	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 2013	3 035 040,79	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 610 288,55	3 140 807,32	0,00	0,00	145 938,07	0,00	2 994 869,25	1 610 288,55	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 582 454,26	4 745 601,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 601,26	1 582 454,26	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 080 964,55	4 539 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 816,76	1 080 964,55	0,00	0,00
2016	2 957 452,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 201 054,51	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 741 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 289 321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	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
		5	5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	Formula	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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		
Wykonanie 2013	4 397 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	947 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	3 163 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 163 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 957 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 201 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 741 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 289 321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	0,00	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 [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanych o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	(1-1) + (4-1) - (4-2) - (8-1) - (8-1.2)
Wykonanie 2013	27 677 433,04	0,00	10 215 168,62	10 215 168,62
Wykonanie 2014	29 861 088,85	0,00	5 478 872,32	5 624 810,39
Plan 3 kw. 2015	31 395 212,86	0,00	6 785 565,86	6 785 565,86
Wykonanie 2015	31 191 630,36	0,00	6 486 474,87	6 486 474,87
2016	28 231 976,36	0,00	7 132 069,07	7 132 069,07
2017	26 030 921,85	0,00	9 581 809,51	9 581 809,51
2018	24 289 321,35	0,00	9 586 625,50	9 586 625,50
2019	21 689 321,35	0,00	10 356 061,00	10 356 061,00
2020	19 400 000,00	0,00	11 247 682,35	11 247 682,35
2021	16 400 000,00	0,00	10 264 145,50	10 264 145,50
2022	16 400 000,00	0,00	10 058 361,00	10 058 361,00
2023	16 400 000,00	0,00	10 066 361,00	10 066 361,00
2024	14 400 000,00	0,00	11 458 361,00	11 458 361,00
2025	11 900 000,00	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00
2026	6 900 000,00	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00
2027	3 000 000,00	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00
2028	0,00	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{[(2.1.1) + (2.3.1)] \cdot [5.1] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.3.1)] \cdot [5.1] / [1]}{[(2.1.1) + (2.3.1)] \cdot [5.1] / [1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.3.1)] \cdot [5.1] / [1]}{[(2.1.1) + (2.3.1)] \cdot [5.1] / [1]}$	$\frac{[(1.1) + (1.1) + (1.1) + (1.1)]}{[(2.1.1) + (2.3.1)] \cdot [5.1] / [1]}$	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	10,00%	0,00	10,00%	19,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,61%	0,00	4,61%	12,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	7,66%	0,00	7,66%	13,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	7,99%	0,00	7,99%	12,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	9,50%	0,00	9,50%	12,48%	15,01%	14,70%	TAK	TAK	
2017	7,16%	0,00	7,16%	16,81%	12,66%	12,35%	TAK	TAK	
2018	4,37%	0,00	4,37%	16,49%	14,14%	13,83%	TAK	TAK	
2019	5,54%	0,00	5,54%	17,25%	15,26%	15,26%	TAK	TAK	
2020	4,80%	0,00	4,80%	18,15%	16,85%	16,85%	TAK	TAK	
2021	5,78%	0,00	5,78%	16,51%	17,30%	17,30%	TAK	TAK	
2022	0,96%	0,00	0,96%	16,23%	17,30%	17,30%	TAK	TAK	
2023	0,96%	0,00	0,96%	16,25%	16,96%	16,96%	TAK	TAK	
2024	4,01%	0,00	4,01%	18,49%	16,33%	16,33%	TAK	TAK	
2025	4,76%	0,00	4,76%	18,51%	16,99%	16,99%	TAK	TAK	
2026	8,72%	0,00	8,72%	18,51%	17,75%	17,75%	TAK	TAK	
2027	6,91%	0,00	6,91%	18,51%	18,50%	18,50%	TAK	TAK	
2028	5,44%	0,00	5,44%	18,51%	18,51%	18,51%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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. Identyfikacyjne 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 2013	0,00	0,00	14 935 797,22	3 327 776,81	17 449 714,10	1 468 425,16	15 981 288,94	15 829 288,94	1 572 104,40	487 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 218 481,59	3 633 320,95	2 007 824,04	792 670,95	1 215 153,09	7 977 040,78	1 091 834,59	361 600,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	16 009 752,33	3 933 766,79	10 463 942,72	481 664,87	9 982 277,85	9 982 277,85	5 434 211,86	205 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 960 018,22	4 049 844,56	10 463 942,72	481 664,87	9 982 277,85	9 982 277,85	5 434 211,86	103 700,00
2016	2 957 452,00	2 957 452,00	16 701 359,03	4 049 543,93	2 659 447,97	258 333,34	2 401 114,63	1 520 333,36	4 124 234,30	536 500,00
2017	2 201 054,51	2 201 054,51	16 880 726,00	5 273 113,00	9 015 369,64	81 600,00	8 933 769,64	0,00	12 655 555,00	290 000,00
2018	1 741 600,50	1 741 600,50	17 218 340,00	5 378 575,00	5 732 246,68	40 000,00	5 692 246,68	0,00	13 283 155,00	0,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	17 562 700,00	5 486 146,00	5 780 000,00	0,00	5 780 000,00	0,00	13 571 561,00	0,00
2020	2 289 321,35	2 289 321,35	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064 561,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370 345,50	0,00
2022	0,00	0,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 164 561,00	0,00
2023	0,00	0,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 172 561,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 564 561,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 074 425,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574 425,00	0,00
2027	3 900 000,00	3 900 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674 425,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574 425,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2013	1 378 926,89	1 058 506,26	1 058 506,26	1 058 506,26	6 923 432,12	6 413 465,45	6 413 465,45	6 413 465,45	1 492 529,16	1 058 506,26	1 058 506,26	
Wykonanie 2014	506 134,97	471 143,98	471 143,98	471 143,98	860 987,93	576 457,04	3 287 286,53	3 287 286,53	792 670,95	594 061,34	594 061,34	
Plan 3 kw. 2015	538 232,78	496 547,70	496 547,70	496 547,70	4 306 277,68	4 114 390,87	4 114 390,87	4 114 390,87	791 888,87	691 856,74	691 856,74	
Wykonanie 2015	408 053,23	307 847,20	307 847,20	307 847,20	4 060 503,42	3 956 903,11	3 956 903,11	3 956 903,11	728 745,78	629 475,00	629 475,00	
2016	25 992,00	22 093,20	22 093,20	22 093,20	603 470,71	574 406,59	574 406,59	574 406,59	28 880,00	22 093,20	22 093,20	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 226,00	1 335 226,00	1 335 226,00	1 335 226,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 497,00	1 012 497,00	1 012 497,00	1 012 497,00	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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	0,00	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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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 stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przechody 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:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	7 160 947,93	5 866 647,26	5 866 647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 215 153,09	856 298,73	856 298,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	6 042 912,57	3 955 594,21	3 955 594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 986 023,98	3 932 986,87	3 932 986,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	559 550,00	393 291,37	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

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 samodzielnym 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 całości lub części z środków, 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	4 397 136,00	2 407,69	70 070,87	70 070,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	947 136,00	48 330,25	2 407,69	2 407,69	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 163 147,00	0,00	48 330,25	48 330,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 163 147,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 957 452,00	0,00	2 202,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 201 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 741 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 289 321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 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 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

Z up. BURMISTRZA

Maria Potębski
BURMISTRZA