

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

RADA MIEJSKA
w SĘPOPOLU

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	22 460 731,04	21 578 526,29	1 409 611,00	2 963,52	3 424 339,49	797 854,54	8 600 853,00	7 383 560,07	882 204,75	139 029,75	742 696,00
Wykonanie 2013	23 576 189,37	23 035 166,69	1 496 862,00	3 983,69	4 369 241,25	823 958,94	8 851 998,00	7 471 983,14	541 022,68	84 612,81	446 259,87
Plan 3 kw. 2014	24 189 623,45	22 551 490,90	1 677 385,00	3 000,00	4 824 340,00	933 950,00	8 157 600,00	6 685 106,90	1 638 132,55	226 000,00	1 405 462,55
Wykonanie 2014	24 177 733,44	22 513 758,90	1 696 002,00	1 073,77	4 456 788,45	832 221,14	8 157 600,00	7 516 765,12	1 663 974,54	228 048,43	1 429 236,21
2015	25 792 935,79	22 637 682,64	1 792 797,00	3 500,00	4 777 940,61	929 250,00	8 282 341,00	6 392 062,03	3 155 253,15	249 500,00	2 902 753,15
2016	26 478 000,00	24 818 000,00	1 810 724,97	3 200,00	4 921 309,00	932 716,00	8 305 416,00	7 787 701,00	1 660 000,00	260 000,00	1 397 000,00
2017	25 316 180,00	25 066 180,00	1 828 833,00	3 296,00	4 970 522,00	942 044,00	8 388 470,00	7 865 578,00	250 000,00	247 000,00	0,00
2018	25 564 842,00	25 316 842,00	1 847 121,00	3 395,00	5 020 227,00	951 463,00	8 472 355,00	7 944 234,00	248 000,00	245 000,00	0,00
2019	25 814 010,00	25 570 010,00	1 865 591,00	3 497,00	5 070 429,00	960 978,00	8 557 079,00	8 023 676,00	244 000,00	240 000,00	0,00
2020	26 059 711,00	25 825 711,00	1 884 247,00	3 602,00	5 121 133,00	970 588,00	8 642 650,00	8 103 913,00	234 000,00	228 000,00	0,00
2021	26 316 968,00	26 083 968,00	1 903 090,00	3 710,00	5 172 344,00	980 294,00	8 729 075,00	8 184 953,00	233 000,00	228 000,00	0,00
2022	26 576 308,00	26 344 808,00	1 922 122,00	3 821,00	5 224 067,00	990 097,00	8 816 367,00	8 266 802,00	231 500,00	228 200,00	0,00
2023	26 830 256,00	26 608 256,00	1 941 343,00	3 936,00	5 276 308,00	999 998,00	8 904 530,00	8 349 470,00	222 000,00	218 000,00	0,00
2024	27 096 639,00	26 874 339,00	1 960 755,00	4 054,00	5 329 071,00	1 009 998,00	8 993 575,00	8 432 964,00	222 300,00	218 450,00	0,00
2025	27 364 682,00	27 143 082,00	1 980 363,00	4 500,00	5 382 362,00	1 020 098,00	9 083 511,00	8 517 294,00	221 600,00	218 000,00	0,00
2026	27 636 133,00	27 414 513,00	2 000 167,00	4 700,00	5 436 186,00	1 030 299,00	9 174 346,00	8 602 467,00	221 620,00	218 000,00	0,00
2027	27 906 057,00	27 688 657,00	2 020 169,00	5 000,00	5 490 548,00	1 040 602,00	9 266 090,00	8 688 492,00	217 400,00	215 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 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 2012	22 607 867,31	20 764 832,03	0,00	0,00	x	327 055,81	326 655,81	0,00	0,00	1 843 035,28
Wykonanie 2013	24 161 203,34	21 908 674,03	0,00	0,00	x	278 582,38	278 286,88	0,00	0,00	2 252 529,31
Plan 3 kw. 2014	25 411 031,45	22 176 021,99	0,00	0,00	x	329 950,00	318 256,00	350,00	43 823,00	3 235 009,46
Wykonanie 2014	25 335 846,65	22 028 641,23	0,00	0,00	x	268 737,59	268 737,59	300,49	38 804,50	3 307 205,42
2015	27 754 737,79	22 050 809,61	0,00	0,00	0,00	318 000,00	303 000,00	1 005,00	42 052,00	5 703 928,18
2016	25 754 000,00	22 017 500,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	45 671,00	3 736 500,00
2017	24 522 180,00	22 237 555,00	0,00	0,00	0,00	311 358,00	311 358,00	0,00	42 638,00	2 284 625,00
2018	24 694 842,00	22 459 811,00	0,00	0,00	0,00	283 556,00	283 556,00	0,00	37 974,00	2 235 031,00
2019	24 916 010,00	22 684 289,00	0,00	0,00	x	251 812,00	251 812,00	0,00	32 373,00	2 231 721,00
2020	25 147 711,00	22 911 011,00	0,00	0,00	x	221 412,00	221 412,00	0,00	25 283,00	2 236 700,00
2021	25 402 968,00	23 140 002,00	0,00	0,00	x	190 232,00	190 232,00	0,00	22 169,00	2 262 966,00
2022	25 771 308,00	23 371 282,00	0,00	0,00	x	157 220,00	157 220,00	0,00	18 451,00	2 400 026,00
2023	26 060 256,00	23 604 875,00	0,00	0,00	x	127 077,00	127 077,00	0,00	14 344,00	2 455 381,00
2024	26 295 221,00	23 840 803,00	0,00	0,00	x	94 144,00	94 144,00	0,00	10 152,00	2 454 418,00
2025	26 644 682,00	24 079 092,00	0,00	0,00	x	55 800,00	55 800,00	0,00	7 273,00	2 565 590,00
2026	26 916 133,00	24 317 762,00	0,00	0,00	x	42 750,00	42 750,00	0,00	5 023,00	2 598 371,00
2027	27 351 255,00	24 558 840,00	0,00	0,00	x	22 500,00	22 500,00	0,00	2 773,00	2 792 415,00

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 zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 2012	-147 136,27	1 708 631,22	0,00	0,00	108 631,22	0,00	1 600 000,00	147 136,27	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-585 013,97	1 567 768,28	0,00	0,00	656 295,28	0,00	911 473,00	500 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 221 408,00	1 976 418,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 776 418,00	1 221 408,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 158 113,21	2 057 709,31	0,00	0,00	281 291,31	0,00	1 776 418,00	1 158 113,21	0,00	0,00
2015	-1 961 802,00	3 007 302,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	2 867 302,00	1 961 802,00	0,00	0,00
2016	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	801 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	554 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
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 2012	905 199,67	905 199,67	250 296,00	230 296,00	20 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	701 463,00	701 463,00	281 463,00	161 463,00	120 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	755 010,00	755 010,00	293 010,00	70 010,00	223 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	755 010,00	755 010,00	293 010,00	70 010,00	223 000,00	0,00	0,00
2015	1 045 500,00	1 045 500,00	515 500,00	398 500,00	117 000,00	0,00	0,00
2016	724 000,00	724 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00
2017	794 000,00	794 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00
2018	870 000,00	870 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00
2019	898 000,00	898 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2020	912 000,00	912 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00
2021	914 000,00	914 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00
2022	805 000,00	805 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
2023	770 000,00	770 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00
2024	801 418,00	801 418,00	96 867,00	0,00	96 867,00	0,00	0,00
2025	720 000,00	720 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2026	720 000,00	720 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2027	554 802,00	554 802,00	61 617,00	0,00	61 617,00	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 2012	6 525 235,67	0,00	813 694,26	922 325,48
Wykonanie 2013	6 767 808,35	0,00	1 126 492,66	1 782 787,94
Plan 3 kw. 2014	7 661 418,00	0,00	375 468,91	575 468,91
Wykonanie 2014	7 811 665,62	0,00	485 117,67	766 408,98
2015	9 483 220,00	0,00	586 873,03	726 873,03
2016	8 759 220,00	0,00	2 800 500,00	2 800 500,00
2017	7 965 220,00	0,00	2 828 625,00	2 828 625,00
2018	7 095 220,00	0,00	2 857 031,00	2 857 031,00
2019	6 197 220,00	0,00	2 885 721,00	2 885 721,00
2020	5 285 220,00	0,00	2 914 700,00	2 914 700,00
2021	4 371 220,00	0,00	2 943 966,00	2 943 966,00
2022	3 566 220,00	0,00	2 973 526,00	2 973 526,00
2023	2 796 220,00	0,00	3 003 381,00	3 003 381,00
2024	1 994 802,00	0,00	3 033 536,00	3 033 536,00
2025	1 274 802,00	0,00	3 063 990,00	3 063 990,00
2026	554 802,00	0,00	3 096 751,00	3 096 751,00
2027	0,00	0,00	3 129 817,00	3 129 817,00

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 uwzględniania 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 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 ⁹	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 na 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [(2.1.3.1.) + (5.1.)] + [(2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [(2.1.3.1.) + (5.1.)] + [(2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [(2.1.3.1.) + (5.1.)] + [(2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) + (2.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.)] \cdot [1]}{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) + (2.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.)] \cdot [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	5,48%	4,37%	0,00	4,37%	4,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,16%	2,96%	0,00	2,96%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,44%	3,04%	0,00	3,04%	2,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,23%	2,86%	0,00	2,86%	2,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,23%	3,06%	0,00	3,06%	3,24%	3,96%	4,11%	TAK	TAK
2016	4,01%	3,46%	0,00	3,46%	11,56%	3,62%	3,78%	TAK	TAK
2017	4,37%	3,59%	0,00	3,59%	12,15%	5,76%	5,92%	TAK	TAK
2018	4,51%	3,61%	0,00	3,61%	12,13%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2019	4,45%	3,59%	0,00	3,59%	12,11%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2020	4,35%	3,55%	0,00	3,55%	12,06%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2021	4,20%	3,75%	0,00	3,75%	12,05%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2022	3,62%	3,14%	0,00	3,14%	12,05%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2023	3,34%	2,94%	0,00	2,94%	12,01%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2024	3,31%	2,91%	0,00	2,91%	12,00%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2025	2,84%	2,63%	0,00	2,63%	11,99%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2026	2,76%	2,56%	0,00	2,56%	11,99%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2027	2,07%	1,84%	0,00	1,84%	11,99%	11,99%	11,99%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 986 851,55	1 979 647,20	1 239 419,56	832 905,52	406 514,04	242 514,04	1 336 421,24	100 100,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 475 236,97	2 126 572,11	1 449 429,80	647 787,77	801 642,03	590 704,31	1 190 273,56	228 551,44
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 028 398,53	2 249 395,00	1 224 602,76	357 544,76	867 058,00	132 722,00	3 024 638,46	77 649,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 539 170,11	2 189 834,05	1 190 228,73	303 516,25	886 712,48	68 000,64	3 171 203,21	68 001,57
2015	0,00	0,00	8 952 774,41	2 378 132,00	2 241 719,76	176 122,15	2 065 597,61	2 065 597,61	3 516 480,57	121 850,00
2016	724 000,00	724 000,00	8 685 675,00	2 334 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 500,00	0,00
2017	794 000,00	794 000,00	8 772 532,00	2 357 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 625,00	0,00
2018	870 000,00	870 000,00	8 860 256,00	2 381 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 031,00	0,00
2019	898 000,00	898 000,00	8 948 860,00	2 405 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 721,00	0,00
2020	912 000,00	912 000,00	9 038 348,00	2 429 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 700,00	0,00
2021	914 000,00	914 000,00	9 128 732,00	2 453 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 966,00	0,00
2022	805 000,00	805 000,00	9 220 019,00	2 478 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 026,00	0,00
2023	770 000,00	770 000,00	9 312 220,00	2 503 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 381,00	0,00
2024	801 418,00	801 418,00	9 405 342,00	2 528 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 418,00	0,00
2025	720 000,00	720 000,00	9 499 395,00	2 553 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 590,00	0,00
2026	720 000,00	720 000,00	9 594 389,00	2 578 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 371,00	0,00
2027	554 802,00	554 802,00	9 690 333,00	2 604 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 415,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 2012	785 703,03	682 636,92	682 636,92	232 696,00	232 696,00	232 696,00	811 675,52	686 610,30	811 675,52
Wykonanie 2013	633 891,28	562 377,13	562 377,13	320 007,00	320 007,00	320 007,00	647 787,77	639 270,37	647 787,77
Plan 3 kw. 2014	297 814,21	244 156,16	244 156,16	1 353 924,00	1 353 924,00	1 328 924,00	357 544,76	303 913,03	357 544,76
Wykonanie 2014	276 809,31	231 255,53	231 255,53	1 267 697,67	1 267 697,67	1 267 697,67	303 516,25	257 988,79	303 516,25
2015	143 098,54	116 680,22	116 680,22	1 644 559,61	1 515 073,23	1 515 073,23	176 122,15	149 703,83	176 122,15
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

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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		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		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 2012	128 801,50	43 800,00	128 801,50	85 001,50	85 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	621 037,71	378 408,00	621 037,71	242 629,71	242 629,71	153 221,52	153 221,52	411 473,00	411 473,00
Plan 3 kw. 2014	1 581 528,00	1 251 723,00	1 539 028,00	329 805,00	312 305,00	329 805,00	312 305,00	296 867,00	296 867,00
Wykonanie 2014	1 496 939,03	1 190 592,40	1 493 864,03	306 346,63	303 271,63	306 346,63	303 271,63	296 867,00	296 867,00
2015	1 951 925,11	1 515 073,23	1 951 925,11	436 851,88	436 851,88	436 851,88	436 851,88	696 117,00	696 117,00
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

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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	296 867,00	296 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	296 867,00	296 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	696 117,00	696 117,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana 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 ^x	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 2012	905 199,67	95 235,67	127 904,79	127 904,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	701 463,00	127 798,35	95 235,67	95 235,67	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	755 010,00	0,00	127 798,35	127 798,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	755 010,00	150 247,62	127 798,35	127 798,35	0,00	0,00	0,00
2015	647 000,00	0,00	150 247,62	150 247,62	0,00	0,00	0,00
2016	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	611 418,00	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
2026	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

* 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w SĘPOPOLU
Beata Jarzyńska