

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

RADA MIEJSKA  
w SĘPOPOLU

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z tego: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	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
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
Plan 3 kw. 2015	25 815 767,91	23 078 005,76	1 792 797,00	3 500,00	4 777 840,61	929 250,00	8 282 341,00	6 820 385,15	2 737 762,15	249 500,00	2 485 262,15
Wykonanie 2015	24 837 417,91	23 170 459,54	1 792 797,00	3 500,00	4 485 601,00	890 000,00	8 282 341,00	7 327 618,54	1 666 958,37	244 000,00	1 419 958,37
2016	23 928 086,37	21 805 292,00	1 951 598,00	4 000,00	4 382 544,00	932 700,00	8 883 804,00	4 830 589,00	2 122 794,37	265 000,00	1 854 794,37
2017	29 020 980,00	27 189 400,00	1 953 549,00	3 296,00	4 426 369,00	942 044,00	8 972 642,00	7 865 578,00	1 831 580,00	247 000,00	1 081 580,00
2018	27 709 294,00	27 461 294,00	1 955 504,00	3 395,00	4 470 633,00	951 463,00	9 062 368,00	7 944 234,00	248 000,00	245 000,00	0,00
2019	27 979 906,00	27 735 906,00	1 957 460,00	3 497,00	4 515 340,00	960 978,00	9 152 992,00	8 023 676,00	244 000,00	240 000,00	0,00
2020	28 088 300,00	27 854 300,00	1 959 417,00	3 602,00	4 560 492,00	970 588,00	9 244 521,00	8 103 913,00	234 000,00	228 000,00	0,00
2021	28 115 154,00	27 882 154,00	1 971 376,00	3 710,00	4 606 098,00	980 294,00	9 336 967,00	8 184 953,00	233 000,00	228 000,00	0,00
2022	28 141 503,00	27 910 003,00	1 978 347,00	3 821,00	4 652 060,00	990 097,00	9 430 337,00	8 266 802,00	231 500,00	228 200,00	0,00
2023	28 159 500,00	27 937 500,00	1 982 325,00	3 936,00	4 698 581,00	999 998,00	9 524 640,00	8 349 470,00	222 000,00	218 000,00	0,00
2024	28 187 738,00	27 965 438,00	1 986 308,00	4 054,00	4 745 566,00	1 009 998,00	9 619 886,00	8 432 964,00	222 300,00	218 450,00	0,00
2025	28 495 400,00	28 273 800,00	1 988 300,00	4 500,00	4 793 022,00	1 020 098,00	9 716 085,00	8 517 294,00	221 600,00	218 000,00	0,00
2026	28 580 315,00	28 358 695,00	1 990 288,00	4 700,00	4 840 952,00	1 030 299,00	9 813 246,00	8 602 467,00	221 620,00	218 000,00	0,00
2027	28 604 900,00	28 387 500,00	1 995 300,00	5 000,00	4 889 362,00	1 040 602,00	9 911 378,00	8 688 492,00	217 400,00	215 000,00	0,00
2028	28 636 440,00	28 415 440,00	2 015 253,00	5 200,00	4 938 255,00	1 042 560,00	10 010 492,00	8 775 377,00	221 000,00	218 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	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
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
Plan 3 kw. 2015	27 777 569,91	22 491 132,73	0,00	0,00	x	308 000,00	293 000,00	1 005,00	42 052,00	5 286 437,18
Wykonanie 2015	26 006 430,43	22 147 431,46	0,00	0,00	x	268 884,00	256 884,00	1 005,00	32 076,00	3 858 998,97
2016	25 900 268,50	21 124 609,74	0,00	0,00	0,00	318 533,00	306 533,00	2 019,00	39 328,00	4 775 658,76
2017	27 121 000,00	21 237 555,00	0,00	0,00	0,00	299 009,00	299 009,00	3 029,00	55 613,00	5 883 445,00
2018	26 816 694,00	21 835 400,00	0,00	0,00	0,00	274 237,00	274 237,00	0,00	50 859,00	4 981 294,00
2019	27 005 706,00	22 684 289,00	0,00	0,00	x	244 977,00	244 977,00	0,00	45 480,00	4 321 417,00
2020	27 088 700,00	22 911 011,00	0,00	0,00	x	214 905,00	214 905,00	0,00	38 444,00	4 177 689,00
2021	27 117 154,00	23 140 002,00	0,00	0,00	x	183 928,00	183 928,00	0,00	32 127,00	3 977 152,00
2022	27 252 503,00	23 371 282,00	0,00	0,00	x	152 138,00	152 138,00	0,00	26 902,00	3 881 221,00
2023	27 308 500,00	23 604 875,00	0,00	0,00	x	125 261,00	125 261,00	0,00	21 550,00	3 703 625,00
2024	27 298 320,00	23 840 803,00	0,00	0,00	x	97 311,00	97 311,00	0,00	16 630,00	3 457 517,00
2025	27 690 400,00	24 079 092,00	0,00	0,00	x	73 064,00	73 064,00	0,00	12 582,00	3 611 308,00
2026	27 765 315,00	24 317 762,00	0,00	0,00	x	45 414,00	45 414,00	0,00	9 145,00	3 447 553,00
2027	27 959 915,00	24 558 840,00	0,00	0,00	x	18 702,00	18 702,00	0,00	5 487,00	3 401 075,00
2028	28 508 185,50	24 804 428,00	0,00	0,00	x	4 489,00	4 489,00	0,00	2 450,00	3 703 757,50

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	-1 169 012,52	2 860 083,60	0,00	0,00	144 586,10	0,00	2 715 497,50	1 169 012,52	0,00	0,00
2016	-1 972 182,13	2 695 582,13	0,00	0,00	577 747,63	577 747,63	2 117 834,50	1 394 434,50	0,00	0,00
2017	1 899 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	892 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	974 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	889 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	644 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	128 254,50	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	701 463,00	701 463,00	281 463,00	161 463,00	120 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 045 500,00	1 045 500,00	515 500,00	398 500,00	117 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	984 312,50	984 312,50	454 312,50	337 312,50	117 000,00	0,00	0,00
2016	723 400,00	723 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
2017	1 899 980,00	1 899 980,00	1 254 980,00	1 081 580,00	173 400,00	0,00	0,00
2018	892 600,00	892 600,00	210 600,00	0,00	210 600,00	0,00	0,00
2019	974 200,00	974 200,00	258 200,00	0,00	258 200,00	0,00	0,00
2020	999 600,00	999 600,00	250 600,00	0,00	250 600,00	0,00	0,00
2021	998 000,00	998 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00
2022	889 000,00	889 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00
2023	851 000,00	851 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00
2024	889 418,00	889 418,00	154 867,00	0,00	154 867,00	0,00	0,00
2025	805 000,00	805 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
2026	815 000,00	815 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
2027	644 985,00	644 985,00	111 800,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00
2028	128 254,50	128 254,50	70 000,00	0,00	70 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	6 767 808,35	0,00	1 126 492,66	1 782 787,94
Wykonanie 2014	7 811 665,62	0,00	485 117,67	766 408,98
Plan 3 kw. 2015	9 483 220,00	0,00	586 873,03	726 873,03
Wykonanie 2015	9 392 603,00	0,00	1 023 028,08	1 167 614,18
2016	10 787 037,50	0,00	680 682,26	1 258 429,89
2017	8 887 057,50	0,00	5 951 845,00	5 951 845,00
2018	7 994 457,50	0,00	5 625 894,00	5 625 894,00
2019	7 020 257,50	0,00	5 051 617,00	5 051 617,00
2020	6 020 657,50	0,00	4 943 289,00	4 943 289,00
2021	5 022 657,50	0,00	4 742 152,00	4 742 152,00
2022	4 133 657,50	0,00	4 538 721,00	4 538 721,00
2023	3 282 657,50	0,00	4 332 625,00	4 332 625,00
2024	2 393 239,50	0,00	4 124 635,00	4 124 635,00
2025	1 588 239,50	0,00	4 194 708,00	4 194 708,00
2026	773 239,50	0,00	4 040 933,00	4 040 933,00
2027	128 254,50	0,00	3 828 660,00	3 828 660,00
2028	0,00	0,00	3 611 012,00	3 611 012,00

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 uwzględnienia 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	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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2b) + (5.1.) \cdot (5.1.1b)] \cdot [(1) \cdot (15.1.1b)]}$	$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2b) + (5.1.) \cdot (5.1.1b)] \cdot [(1) \cdot (15.1.1b)]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1) \cdot (2.1.3.1.2b) + (5.1.) \cdot (5.1.1b) \cdot (15.1.1b)]}$		$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1) \cdot (2.1.3.1.2b) + (5.1.) \cdot (5.1.1b) \cdot (15.1.1b)]}{[(1.1.) \cdot (15.1.1)] \cdot [(1.2.1.) \cdot (2.1.2) + (15.2.2)] \cdot [(1) \cdot (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) \cdot (15.1.1)] \cdot [(1.2.1.) \cdot (2.1.2) + (15.2.2)] \cdot [(1) \cdot (15.1.1)]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{[(1.1.) \cdot (15.1.1)] \cdot [(1.2.1.) \cdot (2.1.2) + (15.2.2)] \cdot [(1) \cdot (15.1.1)]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$	
Wykonanie 2013	4,16%	2,96%	0,00	2,96%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,23%	2,86%	0,00	2,86%	2,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,18%	3,02%	0,00	3,02%	3,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,00%	3,03%	0,00	3,03%	5,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,30%	3,72%	0,00	3,72%	3,95%	3,78%	4,40%	TAK	TAK
2017	7,58%	3,05%	0,00	3,05%	21,36%	3,38%	4,00%	TAK	TAK
2018	4,21%	3,27%	0,00	3,27%	21,19%	9,52%	10,14%	TAK	TAK
2019	4,36%	3,27%	0,00	3,27%	18,91%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2020	4,32%	3,29%	0,00	3,29%	18,41%	20,49%	20,49%	TAK	TAK
2021	4,20%	3,53%	0,00	3,53%	17,68%	19,50%	19,50%	TAK	TAK
2022	3,70%	2,99%	0,00	2,99%	16,94%	18,33%	18,33%	TAK	TAK
2023	3,47%	2,84%	0,00	2,84%	16,16%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2024	3,50%	2,89%	0,00	2,89%	15,41%	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2025	3,08%	2,67%	0,00	2,67%	15,49%	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2026	3,01%	2,61%	0,00	2,61%	14,90%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2027	2,32%	1,91%	0,00	1,91%	14,14%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2028	0,46%	0,21%	0,00	0,21%	13,37%	14,84%	14,84%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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	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		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 963 000,76	2 378 132,00	2 241 719,76	176 122,15	2 065 597,61	2 065 597,61	3 098 989,57	121 850,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 574 742,00	2 245 178,00	1 763 893,46	144 216,00	1 619 677,46	1 619 677,46	2 111 471,51	127 850,00		
2016	0,00	0,00	9 240 731,30	2 573 381,00	1 103 685,77	0,00	1 103 685,77	1 103 685,77	3 646 972,99	25 000,00		
2017	1 899 980,00	1 899 980,00	9 234 271,00	2 599 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 445,00	0,00		
2018	892 600,00	892 600,00	9 243 505,00	2 625 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 294,00	0,00		
2019	974 200,00	974 200,00	9 252 749,00	2 651 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 417,00	0,00		
2020	999 600,00	999 600,00	9 262 002,00	2 677 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 689,00	0,00		
2021	998 000,00	998 000,00	9 271 263,00	2 704 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 152,00	0,00		
2022	889 000,00	889 000,00	9 280 535,00	2 731 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 221,00	0,00		
2023	851 000,00	851 000,00	9 289 815,00	2 759 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 625,00	0,00		
2024	889 418,00	889 418,00	9 299 105,00	2 786 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 517,00	0,00		
2025	805 000,00	805 000,00	9 308 404,00	2 814 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 308,00	0,00		
2026	815 000,00	815 000,00	9 317 713,00	2 842 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 553,00	0,00		
2027	644 985,00	644 985,00	9 327 031,00	2 871 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 075,00	0,00		
2028	128 254,50	128 254,50	9 336 358,00	2 899 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 757,50	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	111 192,69	89 560,24	89 560,24	554 512,09	550 480,70	550 480,70	144 216,00	122 584,00	144 216,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 754 794,37	1 754 794,37	649 300,77	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 081 580,00	1 081 580,00	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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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	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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2015	1 702 574,97	1 366 260,22	1 702 574,97	336 314,75	336 314,75	336 314,75	336 314,75	544 312,50	544 312,50	
2016	3 287 770,54	2 376 129,23	236 319,54	911 641,31	47 263,91	911 641,31	47 263,91	1 821 580,00	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 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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	120 000,00	120 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	696 117,00	696 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	544 312,50	544 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 821 580,00	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	701 463,00	127 798,35	95 235,67	95 235,67	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
Plan 3 kw. 2015	647 000,00	0,00	150 247,62	150 247,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	984 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	721 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	791 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	864 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	891 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	905 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	897 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	777 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	708 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	277 000,00	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

\* 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 wyciszenia 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 SEPOPOLU  
Poznań, 14.12.2014