

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1) RADA MIEJSKA
w SEPOPOLU

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 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	
Wykonanie 2015	23 828 723,67	22 359 291,41	1 808 346,00	450,13	4 290 257,07	845 181,06	8 282 341,00	7 095 956,16	1 469 432,26	65 820,72	1 403 451,74	
Plan 3 kw. 2016	30 498 499,36	27 533 764,28	1 959 301,00	4 000,00	4 484 029,00	942 700,00	8 901 550,00	10 283 952,28	2 964 735,08	265 000,00	2 696 735,08	
Wykonanie 2016	28 697 323,04	27 340 197,77	1 959 301,00	3 500,00	4 282 499,00	1 060 160,00	8 901 550,00	11 110 146,77	1 357 125,27	161 000,00	1 194 625,27	
2017	33 896 852,06	26 859 760,40	2 097 948,00	4 000,00	4 446 560,00	1 088 000,00	9 352 273,00	9 559 235,40	7 037 091,66	240 000,00	6 795 091,66	
2018	31 448 000,00	29 884 000,00	2 118 927,00	3 395,00	4 460 725,00	1 098 880,00	9 445 795,00	11 336 872,65	1 564 000,00	245 000,00	1 300 000,00	
2019	30 219 000,00	29 975 000,00	2 140 117,00	3 497,00	4 505 332,00	1 109 868,00	9 540 252,00	11 333 459,00	244 000,00	240 000,00	0,00	
2020	30 339 200,00	30 105 200,00	2 161 518,00	3 602,00	4 550 386,00	1 120 967,00	9 635 655,00	11 446 794,00	234 000,00	228 000,00	0,00	
2021	30 437 533,00	30 204 533,00	2 183 133,00	3 710,00	4 595 890,00	1 132 177,00	9 732 012,00	11 561 262,00	233 000,00	228 000,00	0,00	
2022	30 621 100,00	30 389 600,00	2 204 965,00	3 821,00	4 641 848,00	1 143 498,00	9 829 332,00	11 676 875,00	231 500,00	228 200,00	0,00	
2023	30 689 233,00	30 467 233,00	2 227 014,00	3 936,00	4 688 267,00	1 154 933,00	9 927 625,00	11 793 643,00	222 000,00	218 000,00	0,00	
2024	30 707 612,00	30 485 312,00	2 249 284,00	4 054,00	4 735 151,00	1 166 483,00	10 026 902,00	11 911 580,00	222 300,00	218 450,00	0,00	
2025	30 909 800,00	30 688 200,00	2 271 696,00	4 500,00	4 782 501,00	1 178 148,00	10 127 170,00	12 030 695,00	221 600,00	218 000,00	0,00	
2026	31 065 620,00	30 844 000,00	2 294 402,00	4 700,00	4 830 326,00	1 189 929,00	10 228 442,00	12 151 002,00	221 620,00	218 000,00	0,00	
2027	31 128 757,00	30 911 357,00	2 317 346,00	5 000,00	4 878 629,00	1 201 828,00	10 330 726,00	12 272 512,00	217 400,00	215 000,00	0,00	
2028	31 279 200,00	31 058 200,00	2 340 521,00	5 200,00	4 927 416,00	1 213 847,00	10 434 034,00	12 395 238,00	221 000,00	218 000,00	0,00	
2029	31 429 100,00	31 204 100,00	2 363 925,00	5 300,00	4 976 690,00	1 225 986,00	10 538 374,00	12 519 190,00	225 000,00	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 ^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	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	25 335 846,65	22 028 641,23	0,00	0,00	0,00	268 737,59	268 737,59	300,49	38 804,50	3 307 205,42
Wykonanie 2015	24 865 079,79	21 628 165,41	0,00	0,00	0,00	241 514,38	241 144,93	493,23	31 834,37	3 236 914,38
Plan 3 kw. 2016	32 912 372,49	26 835 373,35	0,00	0,00	0,00	321 633,00	311 633,00	3 029,00	43 418,00	6 076 999,14
Wykonanie 2016	28 828 532,15	26 266 222,40	0,00	0,00	0,00	283 235,00	280 235,00	0,00	32 670,99	2 562 309,75
2017	35 765 486,55	26 567 316,40	0,00	0,00	0,00	318 533,00	306 533,00	0,00	47 270,00	9 198 170,15
2018	30 553 365,51	26 473 446,00	0,00	0,00	0,00	269 977,00	260 977,00	0,00	98 340,00	4 079 919,51
2019	29 224 800,00	26 538 180,00	0,00	0,00	x	250 682,00	250 682,00	0,00	51 185,00	2 686 620,00
2020	29 301 600,00	26 602 000,00	0,00	0,00	x	270 600,00	270 600,00	0,00	72 000,00	2 699 600,00
2021	29 349 533,00	26 769 946,00	0,00	0,00	x	189 493,00	189 493,00	0,00	61 000,00	2 579 587,00
2022	29 496 100,00	26 815 304,00	0,00	0,00	x	157 563,00	157 563,00	0,00	32 327,00	2 680 796,00
2023	29 575 233,00	26 910 333,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	51 450,00	2 664 900,00
2024	29 668 194,00	26 974 120,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	44 000,00	2 694 074,00
2025	29 904 800,00	26 971 817,00	0,00	0,00	x	118 500,00	118 500,00	0,00	42 000,00	2 932 983,00
2026	29 960 620,00	27 240 692,00	0,00	0,00	x	108 403,00	108 403,00	0,00	40 200,00	2 719 928,00
2027	30 143 772,00	27 454 607,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	32 000,00	2 689 165,00
2028	30 679 200,00	27 456 492,50	0,00	0,00	x	36 750,00	36 750,00	0,00	22 750,00	3 222 707,50
2029	30 979 100,00	27 982 980,00	0,00	0,00	x	13 200,00	13 200,00	0,00	10 000,00	2 996 120,00

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 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
Wykonanie 2015	-1 036 356,12	2 860 083,60	0,00	0,00	144 586,10	0,00	2 715 497,50	1 036 356,12	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 413 873,13	3 137 273,13	0,00	0,00	577 747,63	577 747,63	2 559 525,50	1 836 125,50	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-131 209,11	1 739 414,98	0,00	0,00	839 414,98	131 209,11	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 868 634,49	2 667 034,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 034,49	1 868 634,49	0,00	0,00
2018	894 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	994 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 037 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 039 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	984 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	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
		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 ^x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) 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 2014	755 010,00	755 010,00	293 010,00	70 010,00	223 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	723 400,00	723 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	723 400,00	723 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
2017	798 400,00	798 400,00	153 400,00	0,00	153 400,00	0,00	0,00
2018	894 634,49	894 634,49	214 600,00	0,00	214 600,00	0,00	0,00
2019	994 200,00	994 200,00	268 200,00	0,00	268 200,00	0,00	0,00
2020	1 037 600,00	1 037 600,00	256 600,00	0,00	256 600,00	0,00	0,00
2021	1 088 000,00	1 088 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00
2022	1 125 000,00	1 125 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00
2023	1 114 000,00	1 114 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00
2024	1 039 418,00	1 039 418,00	134 867,00	0,00	134 867,00	0,00	0,00
2025	1 005 000,00	1 005 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
2026	1 105 000,00	1 105 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
2027	984 985,00	984 985,00	291 800,00	0,00	291 800,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	450 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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 ^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 2014	7 811 665,62	0,00	485 117,67	766 408,98
Wykonanie 2015	9 605 821,37	0,00	731 126,00	875 712,10
Plan 3 kw. 2016	11 441 946,87	0,00	698 390,93	1 276 138,56
Wykonanie 2016	9 569 203,00	0,00	1 073 975,37	1 913 390,35
2017	11 437 837,49	0,00	292 444,00	292 444,00
2018	10 543 203,00	0,00	3 410 554,00	3 410 554,00
2019	9 549 003,00	0,00	3 436 820,00	3 436 820,00
2020	8 511 403,00	0,00	3 503 200,00	3 503 200,00
2021	7 423 403,00	0,00	3 434 587,00	3 434 587,00
2022	6 298 403,00	0,00	3 574 296,00	3 574 296,00
2023	5 184 403,00	0,00	3 556 900,00	3 556 900,00
2024	4 144 985,00	0,00	3 511 192,00	3 511 192,00
2025	3 139 985,00	0,00	3 716 383,00	3 716 383,00
2026	2 034 985,00	0,00	3 603 308,00	3 603 308,00
2027	1 050 000,00	0,00	3 456 750,00	3 456 750,00
2028	450 000,00	0,00	3 601 707,50	3 601 707,50
2029	0,00	0,00	3 221 120,00	3 221 120,00

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 $\times$ jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych a_1 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 $\times$ 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 $\times$ poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (5.1.2)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (5.1.2)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1] + [1.2.1] - [(2.1.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,23%	2,86%	0,00	2,86%	2,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,14%	3,10%	0,00	3,10%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,39%	2,92%	0,00	2,92%	3,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,50%	3,04%	0,00	3,04%	4,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,26%	2,67%	0,00	2,67%	1,57%	3,15%	3,53%	TAK	TAK
2018	3,67%	2,68%	0,00	2,68%	11,62%	2,69%	3,07%	TAK	TAK
2019	4,12%	3,06%	0,00	3,06%	12,17%	5,45%	5,83%	TAK	TAK
2020	4,31%	3,23%	0,00	3,23%	12,30%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2021	4,20%	3,44%	0,00	3,44%	12,03%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2022	4,19%	3,29%	0,00	3,29%	12,42%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2023	4,09%	3,16%	0,00	3,16%	12,30%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2024	3,81%	3,23%	0,00	3,23%	12,15%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2025	3,63%	2,74%	0,00	2,74%	12,73%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2026	3,91%	3,02%	0,00	3,02%	12,30%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2027	3,36%	2,32%	0,00	2,32%	11,80%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2028	2,04%	1,00%	0,00	1,00%	12,21%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2029	1,47%	0,33%	0,00	0,33%	10,94%	12,10%	12,10%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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 ¹²⁾ kontynuowane	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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 509 475,99	2 241 105,36	1 125 572,67	144 216,30	981 356,37	981 356,37	2 129 514,01	126 044,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 296 239,67	2 615 021,74	2 894 292,79	0,00	2 894 292,79	1 117 116,17	4 920 282,97	39 600,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 718 152,35	2 132 457,00	872 532,68	0,00	872 532,68	980 665,56	1 542 044,19	39 600,00
2017	0,00	0,00	9 506 921,10	2 598 090,00	5 721 600,18	298 899,40	5 422 700,78	5 422 700,78	3 755 469,37	20 000,00
2018	894 634,49	894 634,49	9 650 470,00	2 625 106,00	441 165,65	115 625,65	325 540,00	325 540,00	3 754 379,51	0,00
2019	994 200,00	994 200,00	9 746 974,00	2 651 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 620,00	0,00
2020	1 037 600,00	1 037 600,00	9 840 563,00	2 677 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 600,00	0,00
2021	1 088 000,00	1 088 000,00	9 897 311,00	2 704 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 587,00	0,00
2022	1 125 000,00	1 125 000,00	9 975 412,00	2 731 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 796,00	0,00
2023	1 114 000,00	1 114 000,00	10 114 000,00	2 759 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 900,00	0,00
2024	1 039 418,00	1 039 418,00	10 130 500,00	2 786 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 074,00	0,00
2025	1 005 000,00	1 005 000,00	10 200 555,00	2 814 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 983,00	0,00
2026	1 105 000,00	1 105 000,00	10 289 900,00	2 842 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 928,00	0,00
2027	984 985,00	984 985,00	10 297 855,00	2 871 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 165,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	10 315 200,00	2 899 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 707,50	0,00
2029	450 000,00	450 000,00	10 400 333,00	2 928 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 120,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	111 192,69	89 560,24	89 560,24	554 511,30	550 479,91	550 479,91	144 216,30	122 583,85	144 216,30
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	1 754 794,37	1 754 794,37	649 300,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	252 684,56	252 684,56	252 684,56	0,00	0,00	0,00
2017	281 784,40	254 064,49	0,00	4 894 791,66	4 894 791,66	3 158 381,16	298 899,40	254 064,49	0,00
2018	115 625,65	98 281,80	0,00	276 709,00	276 709,00	0,00	115 625,65	98 281,80	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
2029	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 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
Wykonanie 2015	1 236 748,98	990 399,44	1 236 748,98	336 314,75	246 349,54	246 349,54	246 349,54	544 312,50	544 312,50
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	810 843,18	407 751,38	407 751,38	101 937,85	101 937,85	101 937,85	101 937,85	0,00	0,00
2017	6 811 017,56	4 593 579,70	5 102 718,56	2 217 437,86	1 571 779,11	2 027 437,86	1 381 779,11	1 900 000,00	1 530 000,00
2018	325 540,00	276 709,00	0,00	48 831,00	0,00	48 831,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 2014	296 867,00	296 867,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 900 000,00	1 530 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^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 2014	755 010,00	150 247,62	127 798,35	127 798,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	984 312,50	213 218,37	150 247,62	150 247,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	723 400,00	0,00	213 218,37	213 218,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	723 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	793 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	867 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	896 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	909 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	789 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	534 985,00	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
2029	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 Jarzunka