

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	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	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
2016	27 550 088,37	25 420 194,00	1 959 301,00	4 000,00	4 410 144,00	932 700,00	8 888 550,00	8 283 259,00	2 129 894,37	265 000,00	1 861 894,37
2017	29 823 424,00	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	2 634 024,00	247 000,00	2 384 024,00
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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	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	24 865 079,79	21 628 165,41	0,00	0,00	x	241 514,38	241 144,93	493,23	31 834,37	3 236 914,38
2016	29 963 961,50	24 739 360,12	0,00	0,00	0,00	321 633,00	311 633,00	3 029,00	43 418,00	5 224 601,38
2017	27 645 753,00	21 244 105,00	0,00	0,00	0,00	305 559,00	305 559,00	3 804,00	61 388,00	6 401 648,00
2018	26 815 694,00	21 841 140,00	0,00	0,00	0,00	279 977,00	279 977,00	0,00	56 599,00	4 974 554,00
2019	27 003 706,00	22 689 994,00	0,00	0,00	x	250 682,00	250 682,00	0,00	51 185,00	4 313 712,00
2020	27 086 700,00	22 916 646,00	0,00	0,00	x	220 540,00	220 540,00	0,00	44 079,00	4 170 054,00
2021	27 113 154,00	23 145 567,00	0,00	0,00	x	189 493,00	189 493,00	0,00	37 692,00	3 967 587,00
2022	27 232 503,00	23 376 707,00	0,00	0,00	x	157 563,00	157 563,00	0,00	32 327,00	3 855 796,00
2023	27 288 500,00	23 609 600,00	0,00	0,00	x	129 986,00	129 986,00	0,00	26 275,00	3 678 900,00
2024	27 278 320,00	23 844 828,00	0,00	0,00	x	101 336,00	101 336,00	0,00	20 655,00	3 433 492,00
2025	27 670 400,00	24 082 417,00	0,00	0,00	x	76 389,00	76 389,00	0,00	15 907,00	3 587 983,00
2026	27 745 315,00	24 320 387,00	0,00	0,00	x	48 039,00	48 039,00	0,00	11 770,00	3 424 928,00
2027	27 934 915,00	24 560 765,00	0,00	0,00	x	20 627,00	20 627,00	0,00	7 412,00	3 374 150,00
2028	28 478 185,50	24 805 478,00	0,00	0,00	x	5 539,00	5 539,00	0,00	3 500,00	3 672 707,50

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 ^x	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 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	-1 036 356,12	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
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
2017	2 177 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	893 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	976 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 001 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	909 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	669 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	158 254,50	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 ^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	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 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	2 177 671,00	2 177 671,00	1 532 671,00	1 358 271,00	174 400,00	0,00	0,00
2018	893 600,00	893 600,00	211 600,00	0,00	211 600,00	0,00	0,00
2019	976 200,00	976 200,00	260 200,00	0,00	260 200,00	0,00	0,00
2020	1 001 600,00	1 001 600,00	252 600,00	0,00	252 600,00	0,00	0,00
2021	1 002 000,00	1 002 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00
2022	909 000,00	909 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00
2023	871 000,00	871 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00
2024	909 418,00	909 418,00	174 867,00	0,00	174 867,00	0,00	0,00
2025	825 000,00	825 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
2026	835 000,00	835 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
2027	669 985,00	669 985,00	136 800,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00
2028	158 254,50	158 254,50	100 000,00	0,00	100 000,00	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 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	9 605 821,37	0,00	731 126,00	875 712,10
2016	11 228 728,50	0,00	680 833,88	1 258 581,51
2017	9 051 057,50	0,00	5 945 295,00	5 945 295,00
2018	8 157 457,50	0,00	5 620 154,00	5 620 154,00
2019	7 181 257,50	0,00	5 045 912,00	5 045 912,00
2020	6 179 657,50	0,00	4 937 654,00	4 937 654,00
2021	5 177 657,50	0,00	4 736 587,00	4 736 587,00
2022	4 268 657,50	0,00	4 533 296,00	4 533 296,00
2023	3 397 657,50	0,00	4 327 900,00	4 327 900,00
2024	2 488 239,50	0,00	4 120 610,00	4 120 610,00
2025	1 663 239,50	0,00	4 191 383,00	4 191 383,00
2026	828 239,50	0,00	4 038 308,00	4 038 308,00
2027	158 254,50	0,00	3 826 735,00	3 826 735,00
2028	0,00	0,00	3 609 962,00	3 609 962,00

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

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

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	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 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) - (2.1.3.1.1b) - (2.1.3.1.1.1b) - (2.1.3.1.2b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) - (1.2.1.) - (2.1.1.1b) - (2.1.1.1.1b) - (2.1.1.1.1.1b) - (2.1.1.1.1.1.1b) - (2.1.1.1.1.1.1.1b) - (2.1.1.1.1.1.1.1.1b) - (2.1.1.1.1.1.1.1.1.1b)]}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	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	5,14%	3,10%	0,00	3,10%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,76%	3,23%	0,00	3,23%	3,43%	3,78%	3,81%	TAK	TAK
2017	8,33%	2,97%	0,00	2,97%	20,76%	3,21%	3,24%	TAK	TAK
2018	4,24%	3,27%	0,00	3,27%	21,17%	9,14%	9,18%	TAK	TAK
2019	4,38%	3,27%	0,00	3,27%	18,89%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2020	4,35%	3,29%	0,00	3,29%	18,39%	20,27%	20,27%	TAK	TAK
2021	4,24%	3,53%	0,00	3,53%	17,66%	19,48%	19,48%	TAK	TAK
2022	3,79%	2,99%	0,00	2,99%	16,92%	18,31%	18,31%	TAK	TAK
2023	3,55%	2,84%	0,00	2,84%	16,14%	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2024	3,59%	2,89%	0,00	2,89%	15,39%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2025	3,16%	2,67%	0,00	2,67%	15,47%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2026	3,09%	2,61%	0,00	2,61%	14,89%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2027	2,41%	1,91%	0,00	1,91%	14,13%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2028	0,57%	0,21%	0,00	0,21%	13,37%	14,83%	14,83%	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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	8 509 475,99	2 241 105,36	1 125 572,67	144 216,30	981 356,37	981 356,37	2 129 514,01	126 044,00
2016	0,00	0,00	9 289 371,30	2 573 381,00	1 110 685,77	0,00	1 110 685,77	1 106 685,77	4 092 915,61	25 000,00
2017	2 177 671,00	2 177 671,00	9 234 271,00	2 599 115,00	1 608 058,81	0,00	1 608 058,81	1 608 058,81	4 793 589,19	0,00
2018	893 600,00	893 600,00	9 243 505,00	2 625 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 554,00	0,00
2019	976 200,00	976 200,00	9 252 749,00	2 651 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 712,00	0,00
2020	1 001 600,00	1 001 600,00	9 262 002,00	2 677 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 054,00	0,00
2021	1 002 000,00	1 002 000,00	9 271 263,00	2 704 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 587,00	0,00
2022	909 000,00	909 000,00	9 280 535,00	2 731 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 796,00	0,00
2023	871 000,00	871 000,00	9 289 815,00	2 759 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 900,00	0,00
2024	909 418,00	909 418,00	9 299 105,00	2 786 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 492,00	0,00
2025	825 000,00	825 000,00	9 308 404,00	2 814 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 983,00	0,00
2026	835 000,00	835 000,00	9 317 713,00	2 842 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 928,00	0,00
2027	669 985,00	669 985,00	9 327 031,00	2 871 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 150,00	0,00
2028	158 254,50	158 254,50	9 336 358,00	2 899 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 707,50	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	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	554 511,30	550 479,91	550 479,91	144 216,30	122 583,85	144 216,30
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	2 384 024,00	2 384 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 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	1 236 748,98	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
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	1 608 058,81	1 025 753,00	0,00	582 305,81	0,00	582 305,81	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 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
		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 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 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 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	213 218,37	150 247,62	150 247,62	0,00	0,00	0,00
2016	721 800,00	0,00	213 218,37	213 218,37	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 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
Benta Jarzyńska