

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

RADA MIEJSKA w SĘPOPOLU

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2016	28 309 350,71	26 966 393,44	1 992 570,00	963,67	4 398 928,09	1 015 897,03	8 901 550,00	10 609 999,10	1 342 957,27	32 753,74	1 310 203,53
Plan 3 kw. 2017	34 079 933,47	28 736 871,13	2 097 071,00	4 000,00	4 573 141,00	1 133 000,00	9 250 588,00	11 417 923,80	5 343 062,34	240 000,00	5 101 062,34
Wykonanie 2017	32 042 918,22	27 703 191,62	2 144 669,00	2 265,26	4 035 567,76	932 559,56	9 250 588,00	11 420 218,74	4 339 726,60	22 572,06	4 317 154,54
2018	39 320 737,88	29 166 448,42	2 344 723,00	4 000,00	4 656 395,00	1 175 000,00	9 765 061,00	10 941 423,38	10 154 289,46	378 654,37	9 773 635,09
2019	34 557 065,00	30 424 985,00	2 538 512,00	4 200,00	4 702 958,00	1 198 500,00	9 790 252,00	11 982 400,00	4 132 080,00	240 000,00	3 888 080,00
2020	30 824 085,00	30 440 085,00	2 618 437,00	4 410,00	4 749 988,00	1 222 470,00	9 888 155,00	12 001 239,00	384 000,00	228 000,00	150 000,00
2021	30 744 477,00	30 511 477,00	2 689 415,00	4 631,00	4 797 488,00	1 246 919,00	9 987 036,00	12 121 252,00	233 000,00	228 000,00	0,00
2022	30 931 113,00	30 699 613,00	2 716 309,00	4 862,00	4 845 463,00	1 271 857,00	10 086 906,00	12 242 464,00	231 500,00	228 200,00	0,00
2023	31 002 347,00	30 780 347,00	2 743 472,00	5 105,00	4 893 917,00	1 297 294,00	10 187 775,00	12 364 889,00	222 000,00	218 000,00	0,00
2024	31 047 285,00	30 824 985,00	2 770 906,00	5 360,00	4 920 856,00	1 323 241,00	10 269 780,00	12 488 538,00	222 300,00	218 450,00	0,00
2025	31 255 829,00	31 034 229,00	2 798 616,00	5 628,00	4 992 285,00	1 349 700,00	10 290 200,00	12 523 000,00	221 600,00	218 000,00	0,00
2026	31 380 136,00	31 158 516,00	2 826 602,00	5 910,00	4 980 138,00	1 376 699,00	10 496 475,00	12 600 801,00	221 620,00	218 000,00	0,00
2027	31 474 323,00	31 256 923,00	2 854 868,00	6 205,00	5 020 000,00	1 404 233,00	10 521 440,00	12 620 000,00	217 400,00	215 000,00	0,00
2028	31 626 916,00	31 405 916,00	2 883 416,00	6 515,00	5 048 000,00	1 432 318,00	10 584 804,00	12 680 000,00	221 000,00	218 000,00	0,00

2029	31 729 148,00	31 504 148,00	2 912 251,00	6 842,00	5 060 000,00	1 460 965,00	10 689 100,00	12 705 000,00	225 000,00	218 000,00	0,00
2030	31 906 685,00	31 681 685,00	2 980 703,00	6 880,00	5 081 300,00	1 462 300,00	10 721 000,00	12 800 000,00	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	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				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
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
Wykonanie 2016	27 969 164,44	25 431 631,53	0,00	0,00	0,00	278 256,72	278 256,72	0,00	32 488,09	2 537 532,91
Plan 3 kw. 2017	38 824 595,02	28 437 453,04	0,00	0,00	0,00	318 533,00	306 533,00	3 600,00	43 670,00	10 387 141,98
Wykonanie 2017	35 012 905,79	26 919 416,15	0,00	0,00	0,00	308 922,59	307 066,10	2 070,13	31 391,63	8 093 489,64
2018	40 525 514,21	28 823 201,76	0,00	0,00	0,00	416 800,00	406 665,00	1 682,78	84 953,18	11 702 312,45
2019	33 570 507,67	26 538 180,00	0,00	0,00	x	411 113,00	411 113,00	0,00	117 284,00	7 032 327,67
2020	29 805 485,00	26 602 000,00	0,00	0,00	x	403 014,00	403 014,00	0,00	92 385,24	3 203 485,00
2021	29 667 477,00	26 769 946,00	0,00	0,00	x	394 164,00	394 164,00	0,00	85 818,26	2 897 531,00
2022	29 832 113,00	26 815 304,00	0,00	0,00	x	330 057,00	330 057,00	0,00	79 800,47	3 016 809,00
2023	29 886 347,00	26 910 333,00	0,00	0,00	x	291 577,00	291 577,00	0,00	72 740,17	2 976 014,00
2024	29 913 867,00	26 974 120,00	0,00	0,00	x	251 361,00	251 361,00	0,00	65 972,75	2 939 747,00
2025	30 134 829,00	26 971 817,00	0,00	0,00	x	217 534,00	217 534,00	0,00	60 034,78	3 163 012,00
2026	30 215 136,00	27 240 692,00	0,00	0,00	x	173 799,00	173 799,00	0,00	50 583,29	2 974 444,00
2027	30 343 338,00	27 454 607,00	0,00	0,00	x	128 414,00	128 414,00	0,00	38 411,90	2 888 731,00
2028	30 722 916,00	27 456 492,50	0,00	0,00	x	90 736,00	90 736,00	0,00	26 889,00	3 266 423,50
2029	30 922 148,00	27 982 980,00	0,00	0,00	x	58 495,00	58 495,00	0,00	15 252,50	2 939 168,00
2030	31 076 685,00	28 519 563,00	0,00	0,00	x	36 710,00	36 710,00	0,00	6 200,00	2 557 122,00

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 ^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
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
Wykonanie 2016	340 186,27	1 739 414,98	0,00	0,00	839 414,98	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 744 661,55	5 550 061,55	0,00	0,00	1 196 829,55	398 429,55	4 346 232,00	4 346 232,00	7 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 969 987,57	4 355 823,92	0,00	0,00	1 356 201,25	70 652,27	2 999 622,67	2 899 335,30	0,00	0,00
2018	-1 204 776,33	3 482 357,33	0,00	0,00	209 000,00	0,00	3 273 357,33	1 204 776,33	0,00	0,00
2019	986 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 018 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 133 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 130 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	830 000,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	984 312,50	984 312,50	454 312,50	337 312,50	117 000,00	0,00	0,00	9 605 821,37	0,00	731 126,00	875 712,10
Wykonanie 2016	723 400,00	723 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	9 833 447,36	0,00	1 534 761,91	2 374 176,89
Plan 3 kw. 2017	805 400,00	798 400,00	153 400,00	0,00	153 400,00	0,00	7 000,00	13 381 279,36	0,00	299 418,09	1 496 247,64
Wykonanie 2017	1 176 041,67	1 176 041,67	531 041,67	377 641,67	153 400,00	0,00	0,00	11 594 474,83	0,00	783 775,47	2 139 976,72
2018	2 277 581,00	2 277 581,00	1 598 581,00	1 391 981,00	206 600,00	0,00	0,00	12 388 560,33	0,00	343 246,66	552 246,66
2019	986 557,33	986 557,33	266 200,00	0,00	266 200,00	0,00	0,00	11 402 003,00	0,00	3 886 805,00	3 886 805,00
2020	1 018 600,00	1 018 600,00	256 600,00	0,00	256 600,00	0,00	0,00	10 383 403,00	0,00	3 838 085,00	3 838 085,00
2021	1 077 000,00	1 077 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	9 306 403,00	0,00	3 741 531,00	3 741 531,00
2022	1 099 000,00	1 099 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	8 207 403,00	0,00	3 884 309,00	3 884 309,00
2023	1 116 000,00	1 116 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	7 091 403,00	0,00	3 870 014,00	3 870 014,00
2024	1 133 418,00	1 133 418,00	148 867,00	0,00	148 867,00	0,00	0,00	5 957 985,00	0,00	3 850 865,00	3 850 865,00
2025	1 121 000,00	1 121 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	4 836 985,00	0,00	4 062 412,00	4 062 412,00
2026	1 165 000,00	1 165 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	3 671 985,00	0,00	3 917 824,00	3 917 824,00
2027	1 130 985,00	1 130 985,00	207 800,00	0,00	207 800,00	0,00	0,00	2 541 000,00	0,00	3 802 316,00	3 802 316,00
2028	904 000,00	904 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	1 637 000,00	0,00	3 949 423,50	3 949 423,50
2029	807 000,00	807 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	3 521 168,00	3 521 168,00
2030	830 000,00	830 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 122,00	3 162 122,00

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 pochodowych.

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,14%	3,10%	0,00	3,10%	3,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,54%	3,08%	0,00	3,08%	5,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,24%	2,65%	0,00	2,65%	1,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,63%	2,87%	0,00	2,87%	2,52%	x	x	x	x
2018	6,83%	2,54%	0,00	2,54%	1,84%	3,49%	3,80%	TAK	TAK
2019	4,04%	2,93%	0,00	2,93%	11,94%	2,99%	3,30%	TAK	TAK
2020	4,61%	3,48%	0,00	3,48%	13,19%	5,12%	5,43%	TAK	TAK
2021	4,79%	3,98%	0,00	3,98%	12,91%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2022	4,62%	3,71%	0,00	3,71%	13,30%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2023	4,54%	3,61%	0,00	3,61%	13,19%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2024	4,46%	3,77%	0,00	3,77%	13,11%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2025	4,28%	3,45%	0,00	3,45%	13,69%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2026	4,27%	3,48%	0,00	3,48%	13,18%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2027	4,00%	3,22%	0,00	3,22%	12,76%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2028	3,15%	2,32%	0,00	2,32%	13,18%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2029	2,73%	1,81%	0,00	1,81%	11,78%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2030	2,72%	2,57%	0,00	2,57%	10,59%	12,57%	12,57%	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							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 614 972,88	2 091 176,39	872 532,68	0,00	872 532,68	980 665,56	1 542 044,19	36 016,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 515 431,96	2 606 472,00	5 502 253,94	302 826,77	5 199 427,17	5 208 170,54	5 083 971,44	95 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 915 838,62	2 139 043,29	4 969 960,66	263 730,40	4 706 230,26	4 712 127,35	3 287 900,02	93 462,27
2018	0,00	0,00	10 206 821,15	2 976 511,00	1 825 126,44	150 794,65	1 674 331,79	1 673 481,79	9 694 917,22	333 063,44
2019	986 557,33	986 557,33	9 920 805,00	2 651 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 327,67	0,00
2020	1 018 600,00	1 018 600,00	9 840 563,00	2 677 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 485,00	0,00
2021	1 077 000,00	1 077 000,00	10 010 258,00	2 704 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 531,00	0,00
2022	1 099 000,00	1 099 000,00	10 090 360,00	2 731 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 809,00	0,00
2023	1 116 000,00	1 116 000,00	10 151 263,00	2 759 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 014,00	0,00
2024	1 133 418,00	1 133 418,00	10 250 775,00	2 786 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 747,00	0,00
2025	1 121 000,00	1 121 000,00	10 303 282,00	2 814 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 012,00	0,00
2026	1 165 000,00	1 165 000,00	10 380 115,00	2 842 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 444,00	0,00
2027	1 130 985,00	1 130 985,00	10 480 391,00	2 871 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 731,00	0,00
2028	904 000,00	904 000,00	10 500 194,00	2 899 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 423,50	0,00
2029	807 000,00	807 000,00	10 677 959,00	2 928 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 168,00	0,00
2030	830 000,00	830 000,00	10 784 000,00	2 958 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 122,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	252 684,56	252 684,56	252 684,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	285 711,77	253 363,98	253 363,98	2 679 483,66	2 679 483,66	1 634 805,41	302 826,77	253 363,98	302 826,77
Wykonanie 2017	274 280,50	243 823,04	243 823,04	1 809 663,78	1 809 663,78	1 809 663,78	263 730,40	220 424,55	263 730,40
2018	123 129,55	108 523,25	108 523,25	3 371 851,85	3 371 851,85	2 334 682,85	150 794,65	131 921,74	150 794,65
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
2030	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 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
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
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
Plan 3 kw. 2017	6 425 593,62	4 414 506,70	4 867 107,92	2 011 086,92	1 497 282,47	2 011 086,92	1 497 282,47	3 846 232,00	3 476 232,00
Wykonanie 2017	4 590 813,51	3 188 326,99	4 581 813,51	1 402 486,52	1 393 486,52	1 402 486,52	1 393 486,52	2 999 622,67	2 999 622,67
2018	2 988 827,79	1 979 870,85	1 144 764,35	1 008 956,94	202 062,50	1 008 956,94	202 062,50	350 000,00	109 000,00
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
2030	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, uściśla 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
Wykonanie 2015	544 312,50	544 312,50	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
Plan 3 kw. 2017	3 846 232,00	3 476 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 999 622,67	2 999 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	109 000,00	109 000,00	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
2030	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
Wykonanie 2015	984 312,50	213 218,37	150 247,62	150 247,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	723 400,00	264 244,36	213 218,37	213 218,37	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	798 400,00	0,00	264 244,36	264 244,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 176 041,67	201 690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 277 581,00	0,00	201 690,83	201 690,83	0,00	0,00	0,00
2019	958 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	983 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	923 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	820 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 SEPOLU
Beata Jarzanka