

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane-Nida na lata 2016-2025

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^z	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	22 556 097,73	21 282 420,57	2 842 707,00	45 296,88	6 211 455,14	3 591 281,68	7 855 816,00	3 871 398,47	1 273 677,16	370 729,43	868 206,48
Wykonanie 2014	21 356 110,20	19 789 166,59	3 228 874,00	50 509,79	6 547 450,71	3 661 696,75	5 327 245,00	4 227 312,94	1 566 943,61	793 092,19	702 161,17
Plan 3 kw. 2015	25 201 147,41	22 652 912,64	3 429 307,00	50 000,00	7 228 328,52	4 300 000,00	7 501 228,00	3 960 917,12	2 548 234,77	974 000,00	1 280 171,36
Wykonanie 2015	25 356 846,87	22 820 297,08	3 429 307,00	50 000,00	7 228 328,52	4 300 000,00	7 501 228,00	4 059 361,12	2 536 549,79	974 000,00	1 523 549,79
2016	23 260 503,00	22 145 503,00	3 711 267,00	30 000,00	6 902 510,00	4 084 000,00	8 186 605,00	3 046 027,00	1 115 000,00	1 100 000,00	0,00
2017	22 611 000,00	21 561 000,00	3 460 000,00	50 000,00	7 184 302,00	4 300 000,00	7 698 000,00	2 959 000,00	1 050 000,00	800 000,00	250 000,00
2018	22 689 000,80	21 561 000,80	3 460 000,00	50 000,00	7 184 302,00	4 300 000,00	7 698 000,00	2 959 000,00	1 128 000,00	600 000,00	528 000,00
2019	23 124 864,28	21 624 864,28	3 460 000,00	50 000,00	7 184 302,00	4 300 000,00	7 698 000,00	2 959 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2020	23 142 000,00	21 842 000,00	3 460 000,00	50 000,00	7 184 302,00	4 300 000,00	7 698 000,00	2 959 000,00	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00
2021	23 360 420,00	22 060 420,00	3 460 000,00	50 000,00	7 184 302,00	4 300 000,00	7 698 000,00	2 959 000,00	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00
2022	23 060 420,00	22 060 420,00	3 460 000,00	50 000,00	7 184 302,00	4 300 000,00	7 698 000,00	2 959 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2023	22 960 420,00	22 060 420,00	3 460 000,00	50 000,00	7 184 302,00	4 300 000,00	7 698 000,00	2 959 000,00	900 000,00	400 000,00	500 000,00
2024	22 960 420,00	22 060 420,00	3 460 000,00	50 000,00	7 184 302,00	4 300 000,00	7 698 000,00	2 959 000,00	900 000,00	400 000,00	500 000,00
2025	22 760 420,00	22 060 420,00	3 460 000,00	50 000,00	7 184 302,00	4 300 000,00	7 698 000,00	2 959 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00

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.

Burmistrz
Piotr Ryszard Feliński

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 2013	22 826 096,61	21 567 620,76	0,00	0,00	x	461 964,27	450 814,27	0,00	0,00	1 258 475,85
Wykonanie 2014	22 853 757,31	21 640 413,18	0,00	0,00	x	408 479,54	408 479,54	0,00	0,00	1 213 344,13
Plan 3 kw. 2015	24 391 403,95	22 166 115,82	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	2 225 288,13
Wykonanie 2015	24 547 103,41	22 322 421,51	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	2 224 681,90
2016	21 150 499,54	20 277 236,81	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	873 262,73
2017	22 207 256,54	20 307 256,54	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2018	22 007 256,54	20 370 232,36	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	1 637 024,18
2019	22 000 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2020	21 971 999,20	20 576 999,20	0,00	0,00	x	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	1 395 000,00
2021	22 190 419,20	21 100 419,20	0,00	0,00	x	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
2022	21 914 419,20	21 100 419,20	0,00	0,00	x	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	814 000,00
2023	21 923 419,20	21 100 419,20	0,00	0,00	x	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	823 000,00
2024	22 165 419,20	21 100 419,20	0,00	0,00	x	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	1 065 000,00
2025	21 796 685,60	21 100 685,60	0,00	0,00	x	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	696 000,00

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

BURMISTRZ
Piotr Górecki

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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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	-269 998,88	2 673 587,43	0,00	0,00	373 587,43	269 998,88	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 497 647,11	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 572 561,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	809 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	809 743,46	269 574,52	0,00	0,00	269 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 110 003,46	3 184 434,52	0,00	0,00	269 574,52	0,00	2 914 860,00	0,00	0,00	0,00
2017	403 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	681 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 124 864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 146 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 037 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	795 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	963 734,40	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.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. _x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. _x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ₆₎ _x 243 ustawy	
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	2 228 543,46	2 228 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	177 823,46	177 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	809 743,46	809 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 079 317,98	809 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	269 574,52
2016	5 294 437,98	5 024 863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	269 574,52
2017	403 743,46	403 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	681 744,26	681 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 124 864,28	1 124 864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 000,80	1 170 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,80	1 170 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 146 000,80	1 146 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 037 000,80	1 037 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	795 000,80	795 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	963 734,40	963 734,40	0,00	0,00	0,00	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.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

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	9 813 204,24	0,00	-285 200,19	88 387,24
Wykonanie 2014	12 485 906,44	0,00	-1 851 246,59	-1 851 246,59
Plan 3 kw. 2015	10 602 093,86	0,00	486 796,82	486 796,82
Wykonanie 2015	10 602 093,86	0,00	497 875,57	767 450,09
2016	8 492 090,40	0,00	1 868 266,19	2 137 840,71
2017	8 088 346,94	0,00	1 253 743,46	1 253 743,46
2018	7 406 602,68	0,00	1 190 768,44	1 190 768,44
2019	6 281 738,40	0,00	1 024 864,28	1 024 864,28
2020	5 111 737,60	0,00	1 265 000,80	1 265 000,80
2021	3 941 736,80	0,00	960 000,80	960 000,80
2022	2 795 736,00	0,00	960 000,80	960 000,80
2023	1 758 735,20	0,00	960 000,80	960 000,80
2024	963 734,40	0,00	960 000,80	960 000,80
2025	0,00	0,00	959 734,40	959 734,40

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.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1) - (5.1.2)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.2) - (2.1.1.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.2)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (2.1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)]}{[1]}$	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	11,88%	11,88%	0,00	11,88%	0,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	-4,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	5,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	5,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	23,94%	23,94%	0,00	23,94%	12,76%	0,41%	0,41%	NIE	NIE
2017	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	9,08%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2018	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,89%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2019	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	6,59%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2020	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	7,63%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2021	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	6,25%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2022	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	6,33%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2023	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	5,92%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2024	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	5,92%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2025	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,97%	6,06%	6,06%	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.

Burmistrz
Piotr Pyszard Feliniski

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	10 562 165,50	2 808 017,54	293 303,20	273 303,20	20 000,00	20 000,00	907 969,48	330 506,37
Wykonanie 2014	0,00	177 823,46	10 625 382,61	2 739 430,28	345 101,15	312 310,50	32 790,65	619 620,36	0,00	85 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	809 743,46	9 922 992,44	2 715 524,79	645 948,35	186 976,41	458 971,94	506 028,94	1 719 259,19	0,00
Wykonanie 2015	0,00	1 257 743,46	9 974 285,67	2 683 524,79	631 342,12	186 976,41	444 365,71	491 422,71	1 733 259,19	0,00
2016	2 110 003,46	2 110 003,46	9 030 738,00	2 533 200,00	161 961,92	61 806,19	100 155,73	37 107,00	836 155,73	0,00
2017	403 743,46	403 743,46	10 030 000,00	2 700 500,00	551 788,44	61 806,19	489 982,25	0,00	0,00	0,00
2018	681 744,26	681 744,26	10 150 360,00	2 760 500,00	1 637 024,18	0,00	1 637 024,18	0,00	0,00	0,00
2019	1 124 864,28	1 124 864,28	10 150 360,00	2 760 500,00	1 143 291,93	0,00	1 143 291,93	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 000,80	1 170 000,80	10 150 360,00	2 760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,80	1 170 000,80	10 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 146 000,80	1 146 000,80	10 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 037 000,80	1 037 000,80	10 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	795 000,80	795 000,80	10 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	963 734,40	963 734,40	10 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

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 2013	457 234,51	439 290,17	439 290,17	863 206,48	787 230,67	787 230,67	532 237,62	438 135,17	438 135,17
Wykonanie 2014	445 300,30	437 691,85	437 691,85	617 621,21	464 667,30	464 667,30	542 159,89	454 834,27	542 159,89
Plan 3 kw. 2015	219 770,59	219 770,59	219 770,59	264 063,41	264 063,41	264 063,41	195 294,15	168 656,78	195 294,15
Wykonanie 2015	219 770,59	219 770,59	219 770,59	252 378,43	252 378,43	252 378,43	195 294,15	168 656,78	195 294,15
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 806,19	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 806,19	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

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.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

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	466 504,46	316 494,69	316 494,69	150 009,77	150 009,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	569 083,83	327 431,82	569 083,83	241 652,01	241 652,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	358 980,90	264 063,41	358 980,90	94 917,49	94 917,49	94 917,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	344 374,67	252 378,43	344 374,67	91 996,24	91 996,24	91 996,24	0,00	0,00	0,00
2016	100 155,73	85 132,37	0,00	15 023,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	489 982,25	416 484,92	0,00	73 497,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 637 024,18	1 391 470,55	0,00	245 553,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 143 291,93	971 798,14	0,00	171 493,79	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

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.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	2 228 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	177 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	809 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	809 743,46	0,00	0,00	1 009 069,12	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 024 863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	403 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	681 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 124 864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 146 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 037 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	795 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	963 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016		-23,53%	-23,53%
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

* 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. 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 wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński