

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/136/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2016 - 2029

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	19 387 515,06	17 530 815,94	3 750 870,00	306 122,03	4 015 425,50	2 612 022,99	3 904 186,00	4 561 652,92	1 856 699,12	308 703,80	1 547 995,32
Wykonanie 2014	20 030 923,71	18 974 933,13	4 290 934,00	238 243,00	4 449 157,72	2 688 155,38	4 020 314,00	4 843 683,87	1 055 990,58	41 992,17	1 013 998,41
Plan 3 kw. 2015	18 678 599,07	18 401 408,07	4 339 950,00	100 000,00	4 215 785,00	2 529 932,00	4 213 235,00	4 285 633,96	277 191,00	5 619,00	271 572,00
Wykonanie 2015	19 448 462,75	19 166 422,32	4 485 860,00	79 010,15	4 500 505,46	2 712 064,82	4 213 235,00	4 536 921,22	282 040,43	10 011,50	272 028,93
2016	22 947 709,29	22 614 598,40	4 623 238,00	70 000,00	4 990 282,00	3 130 250,00	4 370 987,00	7 236 984,32	333 110,89	136 516,00	196 594,89
2017	21 485 000,00	21 485 000,00	4 629 297,00	100 000,00	4 565 448,00	2 804 000,00	4 495 272,00	6 745 734,00	0,00	0,00	0,00
2018	29 711 000,00	22 027 000,00	4 814 468,00	104 000,00	4 748 065,00	2 916 160,00	4 675 083,00	6 670 510,00	7 684 000,00	0,00	7 684 000,00
2019	24 572 984,00	22 351 984,00	5 011 862,00	108 264,00	4 942 736,00	3 035 722,00	5 045 827,00	6 747 365,00	2 221 000,00	0,00	2 221 000,00
2020	23 413 471,00	22 991 221,00	5 207 325,00	112 486,00	5 135 502,00	3 154 115,00	5 242 614,00	6 800 000,00	422 250,00	0,00	422 250,00
2021	23 572 044,00	23 572 044,00	5 399 996,00	116 648,00	5 325 515,00	3 270 817,00	5 436 590,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 141 799,00	24 141 799,00	5 588 996,00	120 730,00	5 511 908,00	3 385 296,00	5 626 870,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 704 390,00	24 704 390,00	5 773 433,00	124 714,00	5 900 159,00	3 497 010,00	5 812 556,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 295 234,00	25 295 234,00	5 963 956,00	128 830,00	5 967 288,00	3 612 411,00	6 004 370,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 868 586,00	25 868 586,00	6 148 838,00	132 823,00	6 134 406,00	3 724 395,00	6 190 505,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 440 643,00	26 440 643,00	6 333 303,00	136 808,00	6 318 438,00	3 836 127,00	6 376 220,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 010 222,00	27 010 222,00	6 516 968,00	140 775,00	6 501 673,00	3 947 375,00	6 561 130,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 596 318,00	27 596 318,00	6 705 960,00	144 857,00	6 690 222,00	4 061 849,00	6 751 403,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 924 594,00	27 924 594,00	7 025 264,00	153 750,00	6 683 727,00	4 038 156,00	6 927 073,00	6 800 000,00	0,00	0,00	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 póź. 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	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	18 758 245,26	15 655 877,16	0,00	0,00	0,00	107 205,56	107 205,56	0,00	0,00	3 102 368,10
Wykonanie 2014	19 783 360,81	16 650 631,85	0,00	0,00	0,00	91 702,76	91 702,76	0,00	0,00	3 132 728,96
Plan 3 kw. 2015	20 298 599,07	17 336 101,07	24 390,00	0,00	0,00	89 236,00	79 236,00	0,00	0,00	2 962 498,00
Wykonanie 2015	19 485 921,02	16 844 882,52	0,00	0,00	0,00	79 690,63	79 690,63	0,00	0,00	2 641 038,50
2016	23 102 709,29	20 754 965,29	0,00	0,00	0,00	72 114,00	72 114,00	0,00	0,00	2 347 744,00
2017	24 665 000,00	20 297 131,00	99 679,00	0,00	0,00	96 589,00	96 589,00	0,00	0,00	4 367 869,00
2018	29 342 810,00	20 553 143,00	100 880,00	0,00	0,00	145 748,00	145 748,00	0,00	0,00	8 789 667,00
2019	24 085 904,00	20 858 560,00	102 288,00	0,00	x	130 271,00	130 271,00	0,00	0,00	3 227 344,00
2020	22 844 621,00	21 210 121,00	104 038,00	0,00	x	113 551,00	113 551,00	0,00	0,00	1 634 500,00
2021	23 019 244,00	21 570 374,00	105 818,00	0,00	x	95 517,00	95 517,00	0,00	0,00	1 448 870,00
2022	23 551 699,00	21 939 634,00	82 084,00	0,00	x	78 263,00	78 263,00	0,00	0,00	1 612 065,00
2023	24 172 190,00	22 318 124,00	62 609,00	0,00	x	60 399,00	60 399,00	0,00	0,00	1 854 066,00
2024	24 951 234,00	23 013 577,00	63 680,00	0,00	x	47 624,00	47 624,00	0,00	0,00	1 937 657,00
2025	25 524 586,00	23 418 916,00	18 924,00	0,00	x	37 304,00	37 304,00	0,00	0,00	2 105 670,00
2026	26 072 643,00	23 834 393,00	0,00	0,00	x	21 937,00	21 937,00	0,00	0,00	2 238 250,00
2027	26 638 222,00	24 260 252,00	0,00	0,00	x	12 414,00	12 414,00	0,00	0,00	2 377 970,00
2028	27 276 318,00	24 696 758,00	0,00	0,00	x	5 526,00	5 526,00	0,00	0,00	2 579 560,00
2029	27 924 594,00	24 696 594,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	629 269,80	2 859 926,11	0,00	0,00	2 229 050,40	0,00	630 875,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	247 562,90	2 396 880,40	0,00	0,00	2 229 050,40	0,00	167 830,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 620 000,00	2 293 340,00	0,00	0,00	2 193 340,00	1 560 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-37 458,27	2 293 340,09	0,00	0,00	2 193 340,09	0,00	100 000,00	37 458,57	0,00	0,00
2016	-155 000,00	1 784 761,82	0,00	0,00	1 784 761,82	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 180 000,00	3 555 910,00	0,00	0,00	475 910,00	100 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00
2018	368 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	487 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	568 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	552 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	590 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	532 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	320 000,00	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	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:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
			w tym 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		
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	1 342 770,00	342 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2014	2 642 693,91	451 103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 590,70
Plan 3 kw. 2015	633 340,00	471 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 220,00
Wykonanie 2015	2 293 340,09	471 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 220,09
2016	1 629 761,82	474 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 784,95
2017	375 910,00	375 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	368 190,00	368 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	487 080,00	487 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	568 850,00	568 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	552 800,00	552 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	590 100,00	590 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	532 200,00	532 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	320 000,00	320 000,00	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

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	3 272 500,08	0,00	1 874 938,78	4 103 989,18
Wykonanie 2014	2 989 226,87	0,00	2 324 301,28	4 553 351,68
Plan 3 kw. 2015	2 618 106,87	0,00	1 065 307,00	3 258 647,00
Wykonanie 2015	2 618 106,87	0,00	2 321 539,80	4 514 879,89
2016	2 143 130,00	0,00	1 859 633,11	3 644 394,93
2017	4 847 220,00	0,00	1 187 869,00	1 663 779,00
2018	4 479 030,00	0,00	1 473 857,00	1 473 857,00
2019	3 991 950,00	0,00	1 493 424,00	1 493 424,00
2020	3 423 100,00	0,00	1 781 100,00	1 781 100,00
2021	2 870 300,00	0,00	2 001 670,00	2 001 670,00
2022	2 280 200,00	0,00	2 202 165,00	2 202 165,00
2023	1 748 000,00	0,00	2 386 266,00	2 386 266,00
2024	1 404 000,00	0,00	2 281 657,00	2 281 657,00
2025	1 060 000,00	0,00	2 449 670,00	2 449 670,00
2026	692 000,00	0,00	2 606 250,00	2 606 250,00
2027	320 000,00	0,00	2 749 970,00	2 749 970,00
2028	0,00	0,00	2 899 560,00	2 899 560,00
2029	0,00	0,00	3 228 000,00	3 228 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2.2))}{((1.1) - (15.1.1))}$	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	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	11,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	11,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	11,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	8,70%	9,60%	11,69%	TAK	TAK
2017	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	5,53%	8,75%	10,83%	TAK	TAK
2018	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,96%	6,65%	8,74%	TAK	TAK
2019	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	6,08%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2020	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,61%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2021	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	8,49%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2022	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	9,12%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2023	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	9,66%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2024	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	9,02%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2025	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	9,47%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2026	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	9,86%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2027	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	10,18%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2028	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	10,51%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,56%	10,18%	10,18%	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						
		Spłaty 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	7 339 591,29	1 826 315,87	2 519 899,22	93 076,05	2 426 823,17	2 899 749,64	202 618,46	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 572 083,57	2 089 148,86	2 142 940,06	53 859,40	2 089 080,66	2 282 252,99	763 294,33	87 181,64
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 849 853,69	2 032 049,00	2 119 504,00	79 306,00	2 040 198,00	2 114 045,00	790 453,00	58 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 743 805,64	1 960 570,68	2 041 540,34	116 818,74	1 924 721,60	2 016 219,01	595 704,49	29 115,00
2016	0,00	0,00	8 187 879,54	2 225 373,00	1 466 312,12	110 352,12	1 355 960,00	1 616 344,00	568 574,00	142 097,00
2017	0,00	0,00	8 355 123,00	2 095 657,00	3 224 611,00	93 550,00	3 131 061,00	3 844 494,00	265 000,00	224 375,00
2018	368 190,00	368 190,00	8 505 515,00	2 133 378,00	8 539 554,00	47 650,00	8 491 904,00	8 491 904,00	267 813,00	29 950,00
2019	487 080,00	487 080,00	8 692 636,00	2 195 245,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	1 392 600,00	1 834 744,00	0,00
2020	568 850,00	568 850,00	8 970 800,00	2 258 908,00	1 507 500,00	0,00	1 507 500,00	1 524 500,00	110 000,00	0,00
2021	552 800,00	552 800,00	9 248 895,00	2 324 416,00	289 724,00	0,00	289 724,00	289 724,00	1 159 146,00	0,00
2022	590 100,00	590 100,00	9 535 611,00	2 391 824,00	105 000,00	0,00	105 000,00	100 000,00	1 512 065,00	0,00
2023	532 200,00	532 200,00	9 831 215,00	2 461 187,00	118 708,00	0,00	118 708,00	118 708,00	1 735 358,00	0,00
2024	344 000,00	344 000,00	10 135 982,00	2 532 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 657,00	0,00
2025	344 000,00	344 000,00	10 450 198,00	2 606 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 670,00	0,00
2026	368 000,00	368 000,00	10 774 154,00	2 681 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 250,00	0,00
2027	372 000,00	372 000,00	11 108 153,00	2 737 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 970,00	0,00
2028	320 000,00	320 000,00	11 452 506,00	2 817 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 560,00	0,00
2029	0,00	0,00	11 452 506,00	2 817 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	246 436,14	235 949,45	235 949,45	1 547 995,32	1 547 995,32	1 547 995,32	238 847,62	213 110,37	213 110,37
Wykonanie 2014	58 234,66	58 234,66	58 234,66	505 998,41	505 998,41	505 998,41	53 859,40	53 859,40	53 859,40
Plan 3 kw. 2015	104 394,46	104 394,46	104 394,46	81 572,00	81 572,00	81 572,00	192 916,57	183 345,57	192 916,57
Wykonanie 2015	84 504,46	84 504,46	84 504,46	82 028,93	82 028,93	82 028,93	141 764,64	136 382,64	141 764,64
2016	90 232,00	88 076,00	88 076,00	151 594,89	151 594,89	151 594,89	110 352,12	105 192,12	110 352,12
2017	208 284,00	203 642,00	203 642,00	0,00	0,00	0,00	218 284,00	203 642,00	218 284,00
2018	123 145,00	120 793,00	39 998,00	7 684 000,00	7 684 000,00	0,00	128 445,00	120 793,00	47 650,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 921 000,00	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	2 198 294,38	1 606 135,05	2 198 294,38	592 159,33	592 159,33	84 812,43	84 812,43	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	405 336,94	343 157,91	405 336,94	62 179,03	62 179,03	62 179,03	62 179,03	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	36 435,00	309,00	36 435,00	36 126,00	36 126,00	36 126,00	36 126,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	28 341,93	308,46	28 341,93	33 415,47	33 415,47	33 415,47	33 415,47	0,00	0,00	
2016	8 000,00	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 701 686,00	2 296 433,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
2018	8 461 954,00	7 192 661,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	342 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	451 103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	471 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	471 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	474 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	375 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	356 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	343 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	344 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	288 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	246 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	188 200,00	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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