

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/52/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 18 września 2015 roku

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Radziejów na lata 2015 - 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⁾	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 2012	19 881 310,54	16 763 707,70	3 751 103,00	262 531,47	3 517 047,57	2 473 877,32	3 908 308,00	4 335 818,83	3 117 602,84	37 663,66	3 079 939,18
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
Plan 3 kw. 2014	18 559 405,94	17 441 987,94	3 946 720,00	160 000,00	4 028 413,00	2 472 875,00	4 020 314,00	4 280 221,94	1 117 418,00	44 000,00	1 073 418,00
Wykonanie 2014	20 030 923,71	18 974 933,13	4 290 934,00	238 243,90	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
2015	18 521 024,07	18 243 833,07	4 339 950,00	100 000,00	4 215 785,00	2 529 932,00	4 173 235,00	4 168 058,96	277 191,00	5 619,00	271 572,00
2016	18 425 884,11	18 275 884,11	4 400 917,00	181 290,00	4 298 454,00	2 623 539,00	4 382 145,00	3 968 923,11	150 000,00	150 000,00	0,00
2017	18 940 257,00	18 940 257,00	4 552 142,00	183 165,00	4 466 094,00	2 725 857,00	4 553 048,00	4 106 125,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 697 868,00	19 697 868,00	4 734 228,00	190 491,00	4 644 737,00	2 834 892,00	4 735 170,00	4 270 370,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 485 782,00	20 485 782,00	4 923 598,00	198 110,00	4 830 527,00	2 948 287,00	4 924 577,00	4 441 185,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 264 242,00	21 264 242,00	5 110 694,00	205 640,00	5 014 087,00	3 060 322,00	5 111 711,00	4 618 832,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 051 020,00	22 051 020,00	5 299 790,00	213 248,00	5 199 608,00	3 173 554,00	5 300 845,00	4 794 348,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 800 755,00	22 800 755,00	5 479 983,00	220 072,00	5 376 395,00	3 281 455,00	5 481 074,00	4 957 356,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 530 378,00	23 530 378,00	5 655 342,00	227 115,00	5 548 440,00	3 386 462,00	5 656 468,00	5 115 991,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 507 578,00	23 507 578,00	5 830 658,00	234 155,00	5 720 441,00	3 491 442,00	5 831 818,00	5 274 587,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 212 805,00	24 212 805,00	6 005 577,00	241 180,00	5 892 055,00	3 596 185,00	6 006 773,00	5 432 825,00	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 2012	21 327 263,48	15 097 951,26	0,00	0,00	x	80 116,14	80 116,14	0,00	0,00	6 229 312,22
Wykonanie 2013	18 758 245,26	15 655 877,16	0,00	0,00	x	107 205,56	107 205,56	0,00	0,00	3 102 368,10
Plan 3 kw. 2014	20 699 235,94	16 928 448,94	32 148,00	0,00	x	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	3 770 787,00
Wykonanie 2014	19 783 360,81	16 650 631,85	0,00	0,00	x	91 702,76	91 702,76	0,00	0,00	3 132 728,96
2015	20 181 024,07	17 218 526,07	24 390,00	0,00	0,00	89 236,00	89 236,00	0,00	0,00	2 962 498,00
2016	17 954 357,24	17 050 950,24	99 105,00	0,00	0,00	81 007,00	81 007,00	0,00	0,00	903 407,00
2017	18 564 347,00	17 399 907,00	100 699,00	0,00	0,00	67 894,00	67 894,00	0,00	0,00	1 164 440,00
2018	19 338 228,00	17 834 904,00	102 320,00	0,00	0,00	56 838,00	56 838,00	0,00	0,00	1 503 324,00
2019	20 142 702,00	18 262 942,00	103 968,00	0,00	x	43 143,00	43 143,00	0,00	0,00	1 879 760,00
2020	20 919 392,00	18 701 252,00	105 641,00	0,00	x	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	2 218 140,00
2021	21 762 220,00	19 150 082,00	72 367,00	0,00	x	20 512,00	20 512,00	0,00	0,00	2 612 138,00
2022	22 554 655,00	19 609 685,00	62 460,00	0,00	x	11 384,00	11 384,00	0,00	0,00	2 944 970,00
2023	23 342 178,00	20 060 708,00	63 466,00	0,00	x	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	3 281 470,00
2024	23 507 578,00	20 522 103,00	5 584,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 475,00
2025	24 212 805,00	20 994 112,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 693,00

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 2012	-1 445 952,94	3 091 927,83	0,00	0,00	1 374 540,33	0,00	1 717 387,50	1 445 952,94	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	-2 139 830,00	2 827 880,00	0,00	0,00	2 229 050,00	1 541 000,00	598 830,00	598 830,00	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
2015	-1 660 000,00	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
2016	471 526,87	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	359 640,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	344 850,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	246 100,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2025	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2012	731 670,00	334 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 370,00
Wykonanie 2013	1 342 770,00	342 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2014	688 050,00	451 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 946,00
Wykonanie 2014	2 642 693,91	451 103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 590,70
2015	633 340,00	471 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 220,00
2016	471 526,87	471 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	375 910,00	375 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	359 640,00	359 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	343 080,00	343 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	344 850,00	344 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	288 800,00	288 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	246 100,00	246 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	188 200,00	188 200,00	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

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 2012	2 984 394,00	0,00	1 665 756,44	3 040 296,77
Wykonanie 2013	3 272 500,08	0,00	1 874 938,78	4 103 989,18
Plan 3 kw. 2014	3 420 226,08	0,00	513 539,00	2 742 589,00
Wykonanie 2014	2 989 226,87	0,00	2 324 301,28	4 553 351,68
2015	2 618 106,87	0,00	1 025 307,00	3 218 647,00
2016	2 146 580,00	0,00	1 224 933,87	1 224 933,87
2017	1 770 670,00	0,00	1 540 350,00	1 540 350,00
2018	1 411 030,00	0,00	1 862 964,00	1 862 964,00
2019	1 067 950,00	0,00	2 222 840,00	2 222 840,00
2020	723 100,00	0,00	2 562 990,00	2 562 990,00
2021	434 300,00	0,00	2 900 938,00	2 900 938,00
2022	188 200,00	0,00	3 191 070,00	3 191 070,00
2023	0,00	0,00	3 469 670,00	3 469 670,00
2024	0,00	0,00	2 985 475,00	2 985 475,00
2025	0,00	0,00	3 218 693,00	3 218 693,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{(((1.1.) - (15.1.1)) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	8,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	11,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	3,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	11,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,57%	7,61%	10,55%	TAK	TAK
2016	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,46%	6,61%	9,55%	TAK	TAK
2017	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	8,13%	5,34%	8,28%	TAK	TAK
2018	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	9,46%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2019	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	10,85%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2020	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	12,05%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2021	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	13,16%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2022	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	14,00%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2023	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	14,75%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2024	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	12,70%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,29%	13,82%	13,82%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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 2012	0,00	0,00	7 073 384,32	1 712 521,24	6 312 514,00	124 087,00	6 188 427,00	6 098 287,02	116 025,20	15 000,00		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 648 351,71	2 279 246,00	2 488 293,00	57 341,00	2 430 952,00	2 780 674,00	898 113,00	92 000,00		
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		
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		
2016	471 526,87	471 526,87	7 839 530,00	2 032 105,00	700 459,00	21 569,00	678 890,00	903 407,00	0,00	0,00		
2017	375 910,00	375 910,00	8 004 160,00	2 074 780,00	632 886,00	0,00	632 886,00	1 154 440,00	0,00	0,00		
2018	359 640,00	359 640,00	8 204 263,00	2 126 650,00	318 708,00	0,00	318 708,00	818 708,00	684 616,00	0,00		
2019	343 080,00	343 080,00	8 401 165,00	2 177 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 760,00	0,00		
2020	344 850,00	344 850,00	8 602 794,00	2 229 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 140,00	0,00		
2021	288 800,00	288 800,00	8 809 260,00	2 283 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 138,00	0,00		
2022	246 100,00	246 100,00	9 020 683,00	2 335 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 970,00	0,00		
2023	188 200,00	188 200,00	9 228 158,00	2 389 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 470,00	0,00		
2024	0,00	0,00	9 440 405,00	2 444 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 475,00	0,00		
2025	0,00	0,00	9 707 709,00	2 500 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 693,00	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.

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 2012	185 521,13	171 810,91	171 810,91	2 823 024,52	2 823 024,52	2 823 024,52	249 431,12	220 468,71	220 468,71
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
Plan 3 kw. 2014	550,00	0,00	0,00	858 418,00	858 418,00	858 818,00	57 341,00	56 860,00	56 860,00
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
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
2016	31 520,11	31 520,11	31 520,11	0,00	0,00	0,00	21 569,00	21 569,00	21 569,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	5 113 838,86	2 854 191,21	2 854 191,21	2 259 647,65	2 253 392,32	6 255,33	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	810 133,00	652 227,00	0,00	157 906,00	157 906,00	157 906,00	157 906,00	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
2015	36 435,00	36 435,00	309,00	36 435,00	36 435,00	36 435,00	36 435,00	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

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 przejścia 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 przejścia 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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

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 2012	334 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00
Wykonanie 2013	342 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	451 104,00	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
2015	471 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	461 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	355 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	339 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	323 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	314 850,00	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

* 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