Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/ 265 /2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r.

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 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 2011	10 121 763,18	9 909 192,68	1 081 534,00	39,65	1 880 992,23	804 993,84	3 152 613,00	145 691,04	212 570,50	31 820,00	0,00
Wykonanie 2012	13 086 140,99	11 338 204,09	1 223 172,00	4 598,70	2 079 412,53	655 735,16	3 933 908,00	212 971,48	1 747 936,90	216 100,00	1 531 836,90
Plan 3 kw. 2013	14 261 109,00	13 556 512,00	2 249 206,00	0,00	2 714 817,00	990 771,00	3 890 554,00	4 104 491,00	704 597,00	190 304,00	514 293,00
Wykonanie 2013	15 520 122,17	13 563 635,96	2 167 374,00	6 241,71	2 691 486,43	1 031 185,45	3 890 554,00	4 262 915,96	1 956 486,21	193 845,39	1 762 640,82
2014	13 908 415,94	12 459 608,94	1 549 076,00	82,00	2 986 224,00	1 039 484,00	3 370 128,00	3 953 752,94	1 448 807,00	19 360,00	1 429 447,00
2015	14 643 200,00	14 643 200,00	2 385 100,00	0,00	3 374 995,00	1 198 151,00	4 125 496,00	3 515 123,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 277 833,00	15 277 833,00	2 456 653,00	0,00	3 498 182,00	1 241 884,00	4 297 948,00	3 644 128,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 665 800,00	15 665 800,00	2 542 636,00	0,00	3 621 318,00	1 285 598,00	4 448 376,00	3 772 401,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 319 353,00	16 319 353,00	2 631 628,00	0,00	3 760 377,00	1 334 965,00	4 604 069,00	3 917 262,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 377 695,00	16 377 695,00	2 705 314,00	0,00	3 866 043,00	1 372 477,00	4 732 983,00	4 027 337,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 303 971,00	17 303 971,00	2 797 295,00	0,00	3 997 875,00	1 419 279,00	4 893 904,00	4 164 669,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 916 632,00	17 916 632,00	2 886 808,00	0,00	4 128 606,00	1 465 689,00	5 050 509,00	4 300 854,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 473 140,00	18 473 140,00	2 984 959,00	0,00	4 285 906,00	1 521 532,00	5 222 226,00	4 464 716,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 710 676,00	18 710 676,00	3 062 568,00	0,00	4 397 768,00	1 561 244,00	5 358 004,00	4 581 245,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 357 869,00	19 357 869,00	3 166 695,00	0,00	4 432 055,00	1 614 482,00	5 540 176,00	4 737 465,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 816 918,00	19 816 918,00	3 230 346,00	0,00	4 545 072,00	1 655 652,00	5 651 534,00	4 858 271,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 276 040,00	20 276 040,00	3 349 223,00	0,00	4 648 246,00	1 693 235,00	5 859 510,00	4 922 400,00	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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			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 2011	11 457 199,64	9 807 973,58	0,00	0,00	x	19 882,09	0,00	0,00	0,00	1 649 226,06
Wykonanie 2012	13 202 139,12	10 596 314,15	0,00	0,00	x	56 827,00	56 827,00	0,00	0,00	2 605 824,97
Plan 3 kw. 2013	16 658 881,00	12 920 243,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	3 738 638,00
Wykonanie 2013	15 563 671,12	11 999 444,30	0,00	0,00	x	93 945,65	93 945,65	0,00	0,00	3 564 226,82
2014	16 124 888,94	12 715 626,94	0,00	0,00	0,00	119 552,00	119 552,00	0,00	0,00	3 409 262,00
2015	14 359 642,00	13 741 762,00	0,00	0,00	0,00	72 086,00	72 086,00	0,00	0,00	617 880,00
2016	14 890 477,00	14 390 477,00	0,00	0,00	0,00	73 247,00	73 247,00	0,00	0,00	500 000,00
2017	15 480 944,00	15 080 944,00	0,00	0,00	0,00	75 044,00	75 044,00	0,00	0,00	400 000,00
2018	15 806 969,00	15 406 969,00	0,00	0,00	0,00	68 973,00	68 973,00	0,00	0,00	400 000,00
2019	15 865 311,00	15 465 311,00	0,00	0,00	x	58 925,00	58 925,00	0,00	0,00	400 000,00
2020	16 854 087,00	16 854 087,00	0,00	0,00	x	48 695,00	48 695,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 576 668,00	17 576 668,00	0,00	0,00	x	39 385,00	39 385,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 170 676,00	18 170 676,00	0,00	0,00	x	30 315,00	30 315,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 545 437,00	18 545 437,00	0,00	0,00	x	22 345,00	22 345,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 231 892,00	19 231 892,00	0,00	0,00	x	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 730 941,00	19 730 941,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 205 551,53	20 205 551,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 335 436,46	2 266 605,28	98 924,66	98 924,66	527 050,00	527 050,00	1 640 630,62	709 461,80	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-115 998,13	1 853 381,91	0,00	0,00	755 438,82	115 998,13	1 097 943,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 397 772,00	3 113 890,00	0,00	0,00	833 612,00	833 612,00	2 280 278,00	1 564 160,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-43 548,95	2 761 551,00	0,00	0,00	833 612,00	43 548,95	1 927 939,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 216 473,00	2 425 197,00	0,00	0,00	1 295 815,00	1 087 091,00	1 129 382,00	1 129 382,00	0,00	0,00
2015	283 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	387 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	184 856,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	512 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	512 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	449 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	339 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	302 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	165 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	125 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	85 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 488,47	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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 art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	462 766,00	175 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 036,00
Wykonanie 2012	1 003 772,19	903 772,19	577 777,67	577 777,67	0,00	0,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2013	716 118,00	616 118,00	236 287,00	236 287,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2013	1 522 187,00	1 422 187,00	1 159 106,00	1 159 106,00	0,00	0,00	100 000,00
2014	208 724,00	208 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	283 558,00	283 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	387 356,00	387 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	424 856,00	424 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	512 384,00	512 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	512 384,00	512 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	449 884,00	449 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	339 964,00	339 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	302 464,00	302 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	165 239,00	165 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	125 977,00	125 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	85 977,00	85 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 488,47	70 488,47	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 [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	1 991 950,62	0,00	101 219,10	727 193,76
Wykonanie 2012	2 186 122,00	0,00	741 889,94	1 497 328,76
Plan 3 kw. 2013	3 658 282,00	0,00	636 269,00	1 469 881,00
Wykonanie 2013	2 499 873,47	0,00	1 564 191,66	2 397 803,66
2014	3 420 531,47	0,00	-256 018,00	1 039 797,00
2015	3 136 973,47	0,00	901 438,00	901 438,00
2016	2 749 617,47	0,00	887 356,00	887 356,00
2017	2 564 761,47	0,00	584 856,00	584 856,00
2018	2 052 377,47	0,00	912 384,00	912 384,00
2019	1 539 993,47	0,00	912 384,00	912 384,00
2020	1 090 109,47	0,00	449 884,00	449 884,00
2021	750 145,47	0,00	339 964,00	339 964,00
2022	447 681,47	0,00	302 464,00	302 464,00
2023	282 442,47	0,00	165 239,00	165 239,00
2024	156 465,47	0,00	125 977,00	125 977,00
2025	70 488,47	0,00	85 977,00	85 977,00
2026	0,00	0,00	70 488,47	70 488,47

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([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 2011	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	1,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,34%	2,93%	0,00	2,93%	7,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,01%	3,35%	0,00	3,35%	5,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,77%	2,30%	0,00	2,30%	11,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	-1,70%	4,81%	6,65%	TAK	TAK
2015	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	6,16%	3,81%	5,65%	TAK	TAK
2016	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,81%	3,42%	5,26%	TAK	TAK
2017	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	3,73%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2018	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	5,59%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2019	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,57%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2020	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	2,60%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2021	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	1,90%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2022	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	1,64%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2023	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	0,88%	2,05%	2,05%	TAK	TAK
2024	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	0,65%	1,47%	1,47%	TAK	TAK
2025	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	0,43%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
2026	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,35%	0,65%	0,65%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 744 520,00	403 054,00	1 521 714,00	139 886,00	1 381 828,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 090 524,00	413 815,00	300 386,00	300 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 705 800,00	1 560 533,00	4 557 828,00	819 190,00	3 738 638,00	3 326 704,00	53 000,00	3 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 978 610,23	1 538 475,54	4 557 828,00	819 190,00	3 738 638,00	0,00	3 564 226,82	0,00
2014	0,00	0,00	4 715 245,29	1 712 565,00	3 918 870,00	910 229,00	3 008 641,00	2 978 870,00	426 192,00	4 200,00
2015	283 558,00	245 000,00	5 421 217,00	1 751 400,00	709 466,00	91 586,00	617 880,00	617 880,00	0,00	0,00
2016	387 356,00	203 000,00	5 638 065,00	1 838 970,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	184 856,00	95 000,00	5 779 017,00	1 930 918,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	512 384,00	485 000,00	5 981 282,00	2 027 464,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2019	512 384,00	485 000,00	6 190 626,00	2 128 837,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	449 884,00	449 884,00	6 438 252,00	2 235 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	339 964,00	339 964,00	6 618 523,00	2 347 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	302 464,00	188 250,00	6 810 460,00	2 464 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	165 239,00	150 750,00	6 946 670,00	2 587 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	125 977,00	125 977,00	7 189 800,00	2 716 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	85 977,00	85 977,00	7 405 500,00	2 852 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 488,47	52 031,47	7 583 300,00	2 995 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	300 386,00	0,00	0,00	597 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	818 469,00	818 469,00	818 469,00	240 387,00	240 387,00	240 387,00	819 190,00	819 190,00	819 190,00
Wykonanie 2013	862 132,88	856 243,24	818 469,00	1 489 694,26	1 489 490,17	240 387,00	717 605,26	687 204,23	819 190,00
2014	877 660,00	868 217,00	868 217,00	1 357 591,00	1 333 308,00	1 333 308,00	1 049 968,00	972 868,00	938 868,00
2015	89 431,00	89 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 431,00	89 431,00	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

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 poz. 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 442 422,00	2 422 422,00	2 439 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 979 346,85	1 246 352,05	2 439 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 075 893,00	1 496 776,00	1 496 776,00	656 217,00	643 934,00	644 396,00	632 113,00	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
2026	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 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. Nr 112, poz. 654, 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	175 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	903 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
Plan 3 kw. 2013	616 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 000,00
Wykonanie 2013	1 422 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 000,53
2014	208 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	449 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	339 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	188 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	165 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	125 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	85 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 488,47	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. 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.

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