

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr I/7/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 1 grudnia 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2014 - 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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	18 304 485,21	16 006 017,87	3 519 001,00	-50 923,20	3 259 250,72	2 252 725,85	3 960 649,00	4 325 063,35	2 298 467,34	322 876,37	1 969 654,67	
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	
Plan 3 kw. 2013	18 688 378,08	16 921 178,08	3 659 306,00	200 000,00	3 717 877,00	2 434 140,00	3 904 186,00	4 298 739,08	1 767 200,00	214 050,00	1 553 150,00	
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	
2014	19 036 871,50	18 275 020,50	4 031 864,00	173 500,00	4 095 191,00	2 472 875,00	4 020 314,00	4 924 134,50	761 851,00	40 891,00	720 960,00	
2015	18 130 800,00	17 578 895,00	4 224 950,00	170 000,00	4 145 086,00	2 529 932,00	4 225 791,00	3 810 991,00	551 905,00	0,00	551 905,00	
2016	18 260 269,00	17 802 885,00	4 272 853,00	173 221,00	4 289 079,00	2 795 705,00	4 261 729,00	3 766 493,00	457 384,00	150 000,00	307 384,00	
2017	18 571 231,00	18 571 231,00	4 480 314,00	180 496,00	4 469 220,00	2 913 125,00	4 440 722,00	3 924 686,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 331 502,00	19 331 502,00	4 662 858,00	187 896,00	4 652 458,00	3 032 563,00	4 622 792,00	4 085 598,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 065 035,00	20 065 035,00	4 838 983,00	195 036,00	4 829 251,00	3 147 800,00	4 798 458,00	4 240 850,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 726 257,00	20 726 257,00	4 997 745,00	201 472,00	4 988 616,00	3 251 677,00	4 956 807,00	4 390 798,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 388 600,00	21 388 600,00	5 156 778,00	207 919,00	5 148 252,00	3 355 730,00	5 115 424,00	4 531 304,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 050 778,00	22 050 778,00	5 315 770,00	214 364,00	5 307 848,00	3 459 758,00	5 274 002,00	4 671 774,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 681 461,00	22 681 461,00	5 445 403,00	220 795,00	5 467 083,00	3 563 550,00	5 432 222,00	4 811 927,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 341 282,00	23 341 282,00	5 604 349,00	227 198,00	5 625 628,00	3 666 893,00	5 589 756,00	4 951 473,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 994 838,00	23 994 838,00	5 761 271,00	233 560,00	5 783 146,00	3 769 566,00	5 746 269,00	5 090 114,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 666 693,00	24 666 693,00	5 922 587,00	240 100,00	5 943 018,00	3 875 114,00	5 907 165,00	5 232 637,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 357 360,00	25 357 360,00	6 088 419,00	246 823,00	6 109 422,00	3 983 617,00	6 072 566,00	5 379 150,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 067 366,00	26 067 366,00	6 258 895,00	253 734,00	6 280 486,00	4 095 158,00	6 242 598,00	5 529 766,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 771 185,00	26 771 185,00	6 427 885,00	260 585,00	6 450 059,00	4 205 727,00	6 411 148,00	5 679 070,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 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	17 867 254,37	14 626 978,77	0,00	0,00	x	60 420,94	60 420,94	0,00	0,00	3 240 275,60
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
Plan 3 kw. 2013	19 797 378,08	16 469 735,08	22 640,00	0,00	x	111 884,00	111 884,00	0,00	0,00	3 327 643,00
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
2014	20 864 871,50	17 486 476,50	8 095,00	0,00	0,00	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	3 378 395,00
2015	18 830 800,00	16 658 870,00	97 558,00	0,00	0,00	114 557,00	114 557,00	0,00	0,00	2 171 930,00
2016	17 766 342,92	16 726 878,92	99 105,00	0,00	0,00	118 131,00	118 131,00	0,00	0,00	1 039 464,00
2017	18 084 921,00	17 145 050,00	100 699,00	0,00	0,00	103 285,00	103 285,00	0,00	0,00	939 871,00
2018	18 861 462,00	17 556 532,00	102 320,00	0,00	0,00	88 453,00	88 453,00	0,00	0,00	1 304 930,00
2019	19 606 555,00	17 977 888,00	103 968,00	0,00	x	70 616,00	70 616,00	0,00	0,00	1 628 667,00
2020	20 291 007,00	18 409 357,00	78 384,00	0,00	x	54 890,00	54 890,00	0,00	0,00	1 881 650,00
2021	20 989 600,00	18 851 182,00	61 470,00	0,00	x	39 815,00	39 815,00	0,00	0,00	2 138 418,00
2022	21 676 678,00	19 303 610,00	62 460,00	0,00	x	26 581,00	26 581,00	0,00	0,00	2 373 068,00
2023	22 355 261,00	19 747 593,00	18 214,00	0,00	x	13 617,00	13 617,00	0,00	0,00	2 607 668,00
2024	23 203 282,00	20 201 788,00	0,00	0,00	x	4 818,00	4 818,00	0,00	0,00	3 001 494,00
2025	23 933 838,00	20 666 429,00	0,00	0,00	x	430,00	430,00	0,00	0,00	3 267 409,00
2026	24 666 693,00	21 141 757,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 936,00
2027	25 357 360,00	21 628 017,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 343,00
2028	26 067 366,00	22 103 833,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 533,00
2029	26 771 185,00	22 590 117,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 068,00

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 2011	437 230,84	1 262 509,49	0,00	0,00	1 012 509,49	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	-1 109 000,00	1 963 550,00	0,00	0,00	1 311 674,00	457 124,00	651 876,00	651 876,00	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
2014	-1 828 000,00	2 827 880,00	0,00	0,00	2 229 050,00	1 229 170,00	598 830,00	598 830,00	0,00	0,00
2015	-700 000,00	1 177 920,00	0,00	0,00	477 920,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2016	493 926,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	486 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	470 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	458 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	435 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	374 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	326 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 000,00	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	0,00
2027	0,00	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	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, 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 ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
			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		
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	675 200,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Wykonanie 2012	731 670,00	334 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 370,00
Plan 3 kw. 2013	854 550,00	342 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 780,00
Wykonanie 2013	1 342 770,00	342 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2014	999 880,00	451 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 776,00
2015	477 920,00	477 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	493 926,08	493 926,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	486 310,00	486 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	470 040,00	470 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	458 480,00	458 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	435 250,00	435 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	374 100,00	374 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	326 200,00	326 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 000,00	61 000,00	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

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 zrównowazenia 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 2011	1 617 207,00	0,00	1 379 039,10	2 391 548,59
Wykonanie 2012	2 984 394,00	0,00	1 665 756,44	3 040 296,77
Plan 3 kw. 2013	3 293 501,00	0,00	451 443,00	1 763 117,00
Wykonanie 2013	3 272 500,08	0,00	1 874 938,78	4 103 989,18
2014	3 420 226,08	0,00	788 544,00	3 017 594,00
2015	3 642 306,08	0,00	920 025,00	1 397 945,00
2016	3 148 380,00	0,00	1 076 006,08	1 076 006,08
2017	2 662 070,00	0,00	1 426 181,00	1 426 181,00
2018	2 192 030,00	0,00	1 774 970,00	1 774 970,00
2019	1 733 550,00	0,00	2 087 147,00	2 087 147,00
2020	1 298 300,00	0,00	2 316 900,00	2 316 900,00
2021	899 300,00	0,00	2 537 418,00	2 537 418,00
2022	525 200,00	0,00	2 747 168,00	2 747 168,00
2023	199 000,00	0,00	2 933 868,00	2 933 868,00
2024	61 000,00	0,00	3 139 494,00	3 139 494,00
2025	0,00	0,00	3 328 409,00	3 328 409,00
2026	0,00	0,00	3 524 936,00	3 524 936,00
2027	0,00	0,00	3 729 343,00	3 729 343,00
2028	0,00	0,00	3 963 533,00	3 963 533,00
2029	0,00	0,00	4 181 068,00	4 181 068,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	9,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	8,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	3,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	11,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,36%	7,14%	9,71%	TAK	TAK
2015	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	5,07%	5,50%	8,06%	TAK	TAK
2016	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,71%	4,33%	6,90%	TAK	TAK
2017	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,68%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2018	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	9,18%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2019	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	10,40%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2020	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	11,18%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2021	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	11,86%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2022	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	12,46%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2023	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	12,94%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2024	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	13,45%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2025	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	13,87%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,29%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,71%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,20%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,62%	14,73%	14,73%	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 2011	0,00	0,00	6 779 303,91	1 611 699,79	2 823 648,79	63 481,01	2 760 167,78	2 643 395,22	596 880,38	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 420 439,00	1 830 554,00	2 590 306,00	99 620,00	2 490 686,00	2 966 018,00	361 625,00	0,00		
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		
2014	0,00	0,00	7 710 126,71	2 167 807,00	2 299 055,00	66 447,00	2 232 608,00	2 383 282,00	905 113,00	89 000,00		
2015	0,00	0,00	7 663 274,00	1 986 418,00	1 983 859,00	71 116,00	1 912 743,00	2 051 930,00	115 000,00	5 000,00		
2016	493 926,08	493 926,08	7 849 506,00	2 008 297,00	666 056,00	17 136,00	648 920,00	1 037 464,00	2 000,00	0,00		
2017	486 310,00	486 310,00	8 045 744,00	2 058 504,00	325 618,00	0,00	325 618,00	390 618,00	549 253,00	0,00		
2018	470 040,00	470 040,00	8 246 888,00	2 109 966,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	1 304 930,00	0,00		
2019	458 480,00	458 480,00	8 444 813,00	2 160 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 667,00	0,00		
2020	435 250,00	435 250,00	8 647 488,00	2 212 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 650,00	0,00		
2021	399 000,00	399 000,00	8 855 027,00	2 265 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 418,00	0,00		
2022	374 100,00	374 100,00	9 067 548,00	2 319 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 068,00	0,00		
2023	326 200,00	326 200,00	9 276 102,00	2 373 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 668,00	0,00		
2024	138 000,00	138 000,00	9 489 452,00	2 427 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 494,00	0,00		
2025	61 000,00	61 000,00	9 707 709,00	2 483 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 409,00	0,00		
2026	0,00	0,00	9 930 986,00	2 540 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 936,00	0,00		
2027	0,00	0,00	10 159 398,00	2 599 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 343,00	0,00		
2028	0,00	0,00	10 382 905,00	2 656 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 533,00	0,00		
2029	0,00	0,00	10 611 329,00	2 714 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 068,00	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 2011	306 866,90	292 488,84	292 488,84	1 969 654,67	1 969 654,67	1 969 654,67	228 676,94	200 766,90	200 766,90
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
Plan 3 kw. 2013	258 990,00	248 240,00	248 240,00	1 553 150,00	1 553 150,00	1 553 150,00	263 223,00	234 545,00	234 545,00
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
2014	58 785,00	58 235,00	58 235,00	505 960,00	505 960,00	505 960,00	66 447,00	65 897,00	65 897,00
2015	36 690,00	36 690,00	36 690,00	398 595,00	398 595,00	120 377,00	94 997,00	91 006,00	44 454,00
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

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:	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 2011	2 373 542,83	1 749 670,75	1 749 670,75	623 872,08	623 872,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	2 257 696,00	2 257 696,00	2 257 696,00	631 497,00	631 497,00	87 140,00	87 140,00	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
2014	465 874,00	358 857,00	465 874,00	107 017,00	107 017,00	107 017,00	107 017,00	0,00	0,00
2015	623 204,00	293 789,00	927,00	333 406,00	45 340,00	45 340,00	45 340,00	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

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
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 2011	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	334 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00
Plan 3 kw. 2013	342 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	342 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	451 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	457 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	443 926,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	338 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	322 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	305 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	297 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	271 000,00	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. 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