

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/83/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 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⁾	w tym:		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	z subwencji ogólnej				
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	19 249 258,07	18 967 217,07	4 349 950,00	78 000,00	4 389 597,00	2 669 932,00	4 213 235,00	4 691 710,96	282 041,00	10 012,00	272 029,00
2016	18 162 770,00	18 117 770,00	4 558 070,00	100 000,00	4 336 475,00	2 620 000,00	4 494 360,00	3 704 976,00	45 000,00	0,00	45 000,00
2017	19 924 363,00	18 824 363,00	4 735 835,00	103 900,00	4 505 598,00	2 722 180,00	4 669 640,00	3 816 720,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2018	20 827 338,00	19 577 338,00	4 925 268,00	108 056,00	4 685 822,00	2 831 067,00	4 856 426,00	3 969 388,00	1 250 000,00	150 000,00	1 100 000,00
2019	20 794 019,00	20 340 854,00	5 117 353,00	112 270,00	4 868 569,00	2 941 478,00	5 045 827,00	4 124 194,00	453 165,00	0,00	453 165,00
2020	21 113 818,00	21 113 818,00	5 311 812,00	116 536,00	5 053 575,00	3 053 254,00	5 237 568,00	4 280 913,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 895 030,00	21 895 030,00	5 508 349,00	120 848,00	5 240 557,00	3 166 224,00	5 431 358,00	4 439 307,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 661 358,00	22 661 358,00	5 701 141,00	125 078,00	5 423 976,00	3 277 042,00	5 621 455,00	4 594 683,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 409 183,00	23 409 183,00	5 889 278,00	129 205,00	5 602 967,00	3 385 184,00	5 806 963,00	4 746 307,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 134 865,00	24 134 865,00	6 071 845,00	133 210,00	5 776 659,00	3 490 125,00	5 986 979,00	4 893 442,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 858 910,00	24 858 910,00	6 254 000,00	137 206,00	5 949 958,00	3 594 829,00	6 166 588,00	5 040 245,00	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	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 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	20 414 358,07	17 639 625,07	0,00	0,00	0,00	82 108,00	82 108,00	0,00	0,00	2 774 733,00
2016	19 538 770,00	17 018 170,00	98 492,00	0,00	0,00	86 233,00	86 233,00	0,00	0,00	2 520 600,00
2017	21 424 363,00	17 318 363,00	99 679,00	0,00	0,00	122 846,00	122 846,00	0,00	0,00	4 106 000,00
2018	21 327 338,00	17 748 542,00	100 880,00	0,00	0,00	161 764,00	161 764,00	0,00	0,00	3 578 796,00
2019	19 995 189,00	18 195 189,00	102 288,00	0,00	x	164 852,00	164 852,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2020	20 266 768,00	18 650 068,00	104 038,00	0,00	x	138 824,00	138 824,00	0,00	0,00	1 616 700,00
2021	21 024 030,00	19 116 320,00	84 185,00	0,00	x	111 329,00	111 329,00	0,00	0,00	1 907 710,00
2022	21 868 258,00	19 594 228,00	61 556,00	0,00	x	99 040,00	99 040,00	0,00	0,00	2 274 030,00
2023	22 593 983,00	20 084 083,00	62 609,00	0,00	x	75 094,00	75 094,00	0,00	0,00	2 509 900,00
2024	23 347 865,00	20 586 185,00	26 273,00	0,00	x	48 731,00	48 731,00	0,00	0,00	2 761 680,00
2025	24 248 510,00	21 100 840,00	0,00	0,00	x	18 312,00	18 312,00	0,00	0,00	3 147 670,00

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 zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	-1 165 100,00	2 293 340,00	0,00	0,00	2 193 340,00	1 065 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	-1 376 000,00	1 847 526,87	0,00	0,00	471 526,87	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00
2017	-1 500 000,00	1 911 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 110,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	-500 000,00	935 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 950,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	798 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	847 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	793 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	815 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 400,00	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),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	1 128 240,00	471 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 120,00
2016	471 526,87	471 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	411 110,00	411 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	435 950,00	435 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	798 830,00	798 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	847 050,00	847 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	793 100,00	793 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	815 200,00	815 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 400,00	610 400,00	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	1 327 592,00	3 520 932,00
2016	3 522 580,00	0,00	1 099 600,00	1 571 126,87
2017	5 022 580,00	0,00	1 506 000,00	1 506 000,00
2018	5 522 580,00	0,00	1 828 796,00	1 828 796,00
2019	4 723 750,00	0,00	2 145 665,00	2 145 665,00
2020	3 876 700,00	0,00	2 463 750,00	2 463 750,00
2021	3 005 700,00	0,00	2 778 710,00	2 778 710,00
2022	2 212 600,00	0,00	3 067 130,00	3 067 130,00
2023	1 397 400,00	0,00	3 325 100,00	3 325 100,00
2024	610 400,00	0,00	3 548 680,00	3 548 680,00
2025	0,00	0,00	3 758 070,00	3 758 070,00

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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1) - (15.1.)]}$	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	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,95%	7,61%	10,55%	TAK	TAK
2016	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,05%	7,07%	10,01%	TAK	TAK
2017	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	7,56%	5,33%	8,27%	TAK	TAK
2018	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	9,50%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2019	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	10,32%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2020	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	11,67%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2021	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	12,69%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2022	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	13,53%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2023	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	14,20%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2024	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	14,70%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2025	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	15,12%	14,14%	14,14%	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	7 917 938,32	2 017 656,00	2 120 872,08	140 762,08	1 980 110,00	2 042 351,00	682 382,00	50 000,00		
2016	0,00	0,00	8 071 404,00	2 025 793,00	1 985 424,49	44 743,49	1 940 681,00	2 315 681,00	171 919,00	33 000,00		
2017	0,00	0,00	8 208 618,00	2 059 725,00	3 771 095,00	0,00	3 771 095,00	3 771 095,00	134 905,00	200 000,00		
2018	0,00	0,00	8 413 833,00	2 111 218,00	3 478 796,00	0,00	3 478 796,00	3 578 796,00	0,00	0,00		
2019	798 830,00	798 830,00	8 624 178,00	2 163 998,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00		
2020	847 050,00	847 050,00	8 839 782,00	2 218 098,00	0,00	0,00	0,00	616 700,00	1 000 000,00	0,00		
2021	871 000,00	871 000,00	9 060 776,00	2 273 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 710,00	0,00		
2022	793 100,00	793 100,00	9 287 295,00	2 330 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 030,00	0,00		
2023	815 200,00	815 200,00	9 519 477,00	2 388 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 900,00	0,00		
2024	787 000,00	787 000,00	9 757 464,00	2 448 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 680,00	0,00		
2025	610 400,00	610 400,00	10 001 400,00	2 509 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 670,00	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	82 029,00	82 029,00	82 029,00	169 742,08	160 171,08	169 742,08
2016	31 520,11	31 520,11	31 520,11	0,00	0,00	0,00	44 743,49	44 743,49	44 743,49
2017	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	453 165,00	453 165,00	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	309,00	36 435,00	36 126,00	36 126,00	36 126,00	36 126,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	1 553 165,00	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 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. 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
Formula							
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	375 910,00	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
2019	343 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	344 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	288 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	246 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

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

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

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

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