

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem Nr VII/42/2015 z dnia 18 maja 2015 r.

w sprawie Uchwały WPF na lata 2015-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	23 485 609,92	19 059 991,62	2 773 783,00	8 674,00	1 341 683,22	906 813,51	9 953 546,00	4 260 455,40	4 425 618,30	247 704,00	4 177 914,30
Wykonanie 2013	23 877 244,60	20 256 060,20	2 810 851,00	12 040,91	2 957 354,81	966 343,47	10 048 912,00	4 426 901,48	3 621 184,40	403 745,01	3 217 439,39
Plan 3 kw. 2014	23 474 615,56	20 626 463,56	3 193 690,00	10 000,00	3 679 128,00	1 200 000,00	9 739 359,00	4 004 286,56	2 848 152,00	776 000,00	2 072 152,00
Wykonanie 2014	23 848 609,43	21 244 916,06	3 227 125,00	6 352,27	3 599 838,19	1 033 816,12	9 799 359,00	4 665 079,25	2 603 693,37	1 017 262,27	1 586 431,10
2015	23 128 809,89	21 713 218,91	3 881 531,00	10 000,00	3 688 900,00	1 200 000,00	9 646 097,00	4 486 690,91	1 415 590,98	580 000,00	835 590,98
2016	21 691 020,00	20 910 000,00	3 200 000,00	10 000,00	3 200 000,00	1 200 000,00	9 900 000,00	4 000 000,00	781 020,00	300 000,00	481 020,00
2017	22 091 020,00	21 791 020,00	3 200 000,00	10 000,00	3 373 460,00	1 200 000,00	10 500 000,00	4 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	21 949 560,00	21 749 560,00	3 200 000,00	10 000,00	3 329 000,00	1 200 000,00	10 500 000,00	4 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	22 428 833,00	22 228 833,00	3 200 000,00	10 000,00	3 318 833,00	1 200 000,00	11 500 000,00	4 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	22 252 700,00	22 252 700,00	3 200 000,00	10 000,00	3 342 700,00	1 200 000,00	11 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 252 700,00	22 252 700,00	3 200 000,00	10 000,00	3 342 700,00	1 200 000,00	11 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 213 850,00	22 213 850,00	3 200 000,00	10 000,00	3 303 850,00	1 200 000,00	11 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 200 441,00	22 200 441,00	3 200 000,00	10 000,00	3 290 441,00	1 200 000,00	11 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 248 850,00	22 248 850,00	3 200 000,00	10 000,00	3 338 850,00	1 200 000,00	11 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 216 936,00	22 216 936,00	3 200 000,00	10 000,00	3 306 936,00	1 200 000,00	11 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	25 437 343,51	17 048 480,07	0,00	0,00	x	799 545,42	799 545,42	0,00	0,00	8 388 863,44
Wykonanie 2013	23 143 414,90	18 340 413,54	150 000,00	0,00	x	627 554,65	627 554,65	0,00	0,00	4 803 001,36
Plan 3 kw. 2014	21 842 312,61	18 273 251,61	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 569 061,00
Wykonanie 2014	22 170 045,21	19 169 821,13	0,00	0,00	x	553 090,97	553 090,97	0,00	0,00	3 000 224,08
2015	21 563 649,89	19 389 058,91	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 174 590,98
2016	20 125 860,00	18 122 880,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 002 980,00
2017	20 645 860,00	18 111 860,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 534 000,00
2018	20 786 400,00	18 100 400,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 686 000,00
2019	21 257 673,00	18 142 400,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 115 273,00
2020	21 377 540,00	18 138 400,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 239 140,00
2021	21 377 540,00	18 138 400,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 239 140,00
2022	21 384 400,00	18 408 400,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 976 000,00
2023	21 416 841,00	18 440 841,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 976 000,00
2024	21 465 250,00	18 489 250,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 976 000,00
2025	21 495 136,00	18 495 136,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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	-1 951 733,59	4 557 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 420,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	733 829,70	1 790 437,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 437,15	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 632 302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 678 564,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 565 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 565 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 445 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 163 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 171 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	875 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	875 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	829 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	783 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	783 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	721 800,00	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:			5.2	
			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 2012	2 593 327,00	2 593 327,00	1 594 252,34	1 594 252,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 446 340,42	2 446 340,42	1 151 396,00	1 151 396,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 632 302,95	1 632 302,95	200 437,15	200 437,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 632 302,95	1 632 302,95	200 437,15	200 437,15	0,00	0,00	0,00
2015	1 565 160,00	1 565 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 565 160,00	1 565 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 445 160,00	1 445 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 163 160,00	1 163 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 171 160,00	1 171 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	875 160,00	875 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	875 160,00	875 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	829 450,00	829 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	783 600,00	783 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	783 600,00	783 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	721 800,00	721 800,00	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	14 066 776,22	0,00	2 011 511,55	2 011 511,55
Wykonanie 2013	13 410 872,95	0,00	1 915 646,66	1 915 646,66
Plan 3 kw. 2014	11 778 570,00	0,00	2 353 211,95	2 353 211,95
Wykonanie 2014	11 778 570,00	0,00	2 075 094,93	2 075 094,93
2015	10 213 410,00	0,00	2 324 160,00	2 324 160,00
2016	8 648 250,00	0,00	2 787 120,00	2 787 120,00
2017	7 203 090,00	0,00	3 679 160,00	3 679 160,00
2018	6 039 930,00	0,00	3 649 160,00	3 649 160,00
2019	4 868 770,00	0,00	4 086 433,00	4 086 433,00
2020	3 993 610,00	0,00	4 114 300,00	4 114 300,00
2021	3 118 450,00	0,00	4 114 300,00	4 114 300,00
2022	2 289 000,00	0,00	3 805 450,00	3 805 450,00
2023	1 505 400,00	0,00	3 759 600,00	3 759 600,00
2024	721 800,00	0,00	3 759 600,00	3 759 600,00
2025	0,00	0,00	3 721 800,00	3 721 800,00

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 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 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	14,45%	7,66%	0,00	7,66%	9,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,50%	8,68%	0,00	8,68%	9,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	9,08%	8,23%	0,00	8,23%	13,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,16%	8,32%	0,00	8,32%	12,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,93%	8,93%	0,00	8,93%	12,56%	10,89%	10,77%	TAK	TAK
2016	9,43%	9,43%	0,00	9,43%	14,23%	11,87%	11,75%	TAK	TAK
2017	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	18,01%	13,37%	13,25%	TAK	TAK
2018	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	17,54%	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2019	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	19,11%	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2020	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	18,49%	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2021	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	18,49%	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2022	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	17,13%	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2023	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	16,93%	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2024	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	16,90%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2025	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	16,75%	16,99%	16,99%	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	2 593 326,50	9 038 701,00	690 000,00	8 029 577,00	177 300,00	7 852 277,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	663 704,00	9 541 638,55	690 000,00	4 092 800,00	29 460,00	4 063 340,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	1 632 302,95	9 641 803,00	690 000,00	2 461 061,00	31 000,00	2 430 061,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	1 632 302,95	9 983 523,89	690 000,00	2 372 307,34	31 000,00	2 341 307,34	0,00	0,00	0,00		
2015	1 565 160,00	1 565 160,00	9 923 748,00	690 000,00	791 140,98	32 550,00	758 590,98	0,00	0,00	0,00		
2016	1 565 160,00	1 565 160,00	9 650 000,00	700 000,00	1 444 200,00	44 200,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 445 160,00	1 445 160,00	9 650 000,00	700 000,00	1 925 000,00	45 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 163 160,00	1 163 160,00	9 650 000,00	700 000,00	2 095 000,00	45 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 171 160,00	1 171 160,00	9 650 000,00	700 000,00	1 910 000,00	10 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	875 160,00	875 160,00	9 650 000,00	700 000,00	1 810 000,00	10 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	875 160,00	875 160,00	9 650 000,00	700 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	829 450,00	829 450,00	9 650 000,00	700 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	783 600,00	783 600,00	9 650 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	783 600,00	783 600,00	9 650 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	721 800,00	721 800,00	9 650 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94 361,00	94 361,00	0,00	4 307 460,00	4 307 460,00	0,00	94 361,00	94 361,00	94 361,00
Wykonanie 2013	188 248,79	188 248,79	188 248,79	3 925 169,00	3 925 169,00	188 248,79	188 248,79	188 248,79	188 248,79
Plan 3 kw. 2014	57 982,87	57 982,87	57 982,87	831 735,32	831 735,32	831 735,32	57 982,87	57 982,87	57 982,87
Wykonanie 2014	70 762,00	70 762,00	70 762,00	1 439 092,00	1 439 092,00	1 439 092,00	70 762,00	70 762,00	70 762,00
2015	0,00	0,00	0,00	835 590,98	835 590,98	835 590,98	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

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	7 335 559,00	7 335 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	3 973 340,00	3 973 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	2 282 061,00	2 282 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	2 282 061,00	2 282 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	438 590,98	438 590,98	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				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 593 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 446 340,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 632 302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 632 302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 565 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 565 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 445 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 163 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 171 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	875 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	875 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	829 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	783 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	783 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	721 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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