

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem Nr XXXVIII/330/2014
z dnia 12 listopada 2014 r.
w sprawie Uchwały WPF na lata 2014-2026

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 2011	22 088 287,66	18 859 611,12	2 140 686,00	6 744,69	1 708 369,66	999 972,88	10 093 908,00	3 909 929,89	3 228 676,54	394 719,32	2 833 957,22
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
Plan 3 kw. 2013	24 722 422,38	19 905 925,38	2 917 261,00	8 000,00	2 773 964,00	950 000,00	10 048 912,00	4 111 563,38	4 816 497,00	475 000,00	4 341 497,00
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
2014	24 256 091,75	21 268 890,89	3 193 690,00	10 000,00	3 747 673,00	1 200 000,00	9 739 359,00	4 578 168,89	2 987 200,86	776 000,00	2 211 200,86
2015	24 393 724,43	21 310 000,00	3 200 000,00	10 000,00	3 200 000,00	1 200 000,00	10 900 000,00	4 000 000,00	3 083 724,43	580 000,00	2 321 960,00
2016	24 291 020,00	21 910 000,00	3 200 000,00	10 000,00	3 200 000,00	1 200 000,00	10 900 000,00	4 000 000,00	2 381 020,00	500 000,00	1 881 020,00
2017	23 291 020,00	22 791 020,00	3 200 000,00	10 000,00	3 373 460,00	1 200 000,00	11 500 000,00	4 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	23 249 560,00	22 749 560,00	3 200 000,00	10 000,00	3 329 000,00	1 200 000,00	11 500 000,00	4 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	22 728 833,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	22 752 700,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	22 752 700,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	22 713 850,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	22 700 441,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	22 748 850,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	22 716 936,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 207 107,50	17 020 154,86	0,00	0,00	x	692 901,00	692 901,00	0,00	0,00	7 186 952,64	
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	
Plan 3 kw. 2013	24 058 718,38	18 783 189,38	150 000,00	0,00	x	850 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 275 529,00	
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	
2014	22 623 788,80	18 901 678,94	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 722 109,86	
2015	22 828 564,43	17 613 627,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 214 937,43	
2016	22 725 860,00	17 641 860,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 084 000,00	
2017	21 845 860,00	17 761 860,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 084 000,00	
2018	22 086 400,00	17 850 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 236 000,00	
2019	21 557 673,00	17 842 400,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 715 273,00	
2020	21 877 540,00	18 138 400,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 739 140,00	
2021	21 877 540,00	18 138 400,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 739 140,00	
2022	21 884 400,00	18 408 400,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 476 000,00	
2023	21 916 841,00	18 440 841,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 476 000,00	
2024	21 965 250,00	18 489 250,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 476 000,00	
2025	21 995 136,00	18 495 136,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 2011	-2 118 819,84	2 045 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 229,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	663 704,00	1 806 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 316,00	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
2014	1 632 302,95	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
2026	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 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	543 074,16	543 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 593 327,00	2 593 327,00	1 594 252,34	1 594 252,34	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 470 020,00	2 470 020,00	1 151 396,00	1 151 396,00	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	12 102 682,72	0,00	1 839 456,26	1 839 456,26
Wykonanie 2012	14 066 776,22	0,00	2 011 511,55	2 011 511,55
Plan 3 kw. 2013	13 403 072,22	0,00	1 122 736,00	1 122 736,00
Wykonanie 2013	13 410 872,95	0,00	1 915 646,66	1 915 646,66
2014	11 778 570,00	0,00	2 367 211,95	2 367 211,95
2015	10 213 410,00	0,00	3 696 373,00	3 696 373,00
2016	8 648 250,00	0,00	4 268 140,00	4 268 140,00
2017	7 203 090,00	0,00	5 029 160,00	5 029 160,00
2018	6 039 930,00	0,00	4 899 160,00	4 899 160,00
2019	4 868 770,00	0,00	4 386 433,00	4 386 433,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	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	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	10,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,45%	7,66%	0,00	7,66%	9,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,43%	8,77%	0,00	8,77%	6,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,50%	8,68%	0,00	8,68%	9,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,79%	7,96%	0,00	7,96%	12,96%	8,73%	9,81%	TAK	TAK
2015	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	17,53%	9,68%	10,76%	TAK	TAK
2016	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	19,63%	12,32%	13,40%	TAK	TAK
2017	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	23,74%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2018	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	23,22%	20,30%	20,30%	TAK	TAK
2019	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	21,50%	22,20%	22,20%	TAK	TAK
2020	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	20,28%	22,82%	22,82%	TAK	TAK
2021	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	20,28%	21,67%	21,67%	TAK	TAK
2022	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	18,96%	20,69%	20,69%	TAK	TAK
2023	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	18,76%	19,84%	19,84%	TAK	TAK
2024	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	18,72%	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2025	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	18,58%	18,81%	18,81%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	18,69%	18,69%	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	8 552 396,44	670 000,00	7 186 952,64	0,00	7 186 952,64	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 038 701,00	690 000,00	8 029 577,00	177 300,00	7 852 277,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	663 704,00	9 597 308,00	690 000,00	4 092 800,00	29 460,00	4 063 340,00	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		
2014	1 632 302,95	1 632 302,95	9 751 313,00	690 000,00	2 584 654,86	31 000,00	2 553 654,86	0,00	0,00	0,00		
2015	1 565 160,00	1 565 160,00	9 650 000,00	690 000,00	1 509 314,43	32 550,00	1 476 764,43	0,00	0,00	0,00		
2016	1 565 160,00	1 565 160,00	9 650 000,00	700 000,00	1 474 200,00	44 200,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 445 160,00	1 445 160,00	9 650 000,00	700 000,00	2 415 000,00	45 000,00	2 370 000,00	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	2 810 000,00	10 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	875 160,00	875 160,00	9 650 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	829 450,00	829 450,00	9 650 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	783 600,00	783 600,00	9 650 000,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	783 600,00	783 600,00	9 650 000,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	721 800,00	721 800,00	9 650 000,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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		

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	112 426,00	112 426,00	112 426,00	4 188 308,00	4 188 308,00	112 426,00	112 426,00	112 426,00	112 426,00
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
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	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 335 559,00	7 335 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 973 340,00	3 973 340,00	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
2014	2 282 061,00	2 282 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	543 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 593 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 470 020,00	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
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
2026	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