

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/111/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 7 grudnia 2015r.

7 grudnia 2016 r.											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
						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 2012	18 659 736,93	17 865 741,53	848 136,00	15 602,60	2 792 734,92	1 180 112,11	7 348 340,00	4 325 394,57	793 995,40	116 257,47	672 219,73
Wykonanie 2013	20 453 312,72	18 727 181,99	1 002 924,00	45 193,73	3 055 099,22	1 266 278,76	7 415 332,00	4 701 399,48	1 726 130,73	115 181,86	1 608 410,87
Plan 3 kw. 2014	19 226 167,31	18 579 908,20	1 014 307,00	40 000,00	3 400 384,00	1 330 761,00	7 072 582,00	4 772 081,08	646 259,11	100 000,00	538 059,11
Wykonanie 2014	20 255 694,57	19 643 797,00	1 025 564,00	92 833,36	3 625 479,55	1 421 079,65	7 072 582,00	5 211 186,08	611 897,57	76 690,01	526 924,71
2015	21 809 481,49	20 340 270,94	1 100 000,00	115 000,00	5 133 304,66	2 927 164,21	7 192 734,00	4 858 154,18	1 469 210,55	130 000,00	1 338 210,55
2016	19 701 000,00	19 600 000,00	1 200 000,00	15 000,00	5 800 000,00	4 300 000,00	7 000 000,00	2 950 000,00	101 000,00	100 000,00	0,00
2017	19 700 000,00	19 700 000,00	1 000 000,00	15 000,00	6 000 000,00	3 900 000,00	7 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 700 000,00	19 700 000,00	1 000 000,00	15 000,00	6 000 000,00	3 900 000,00	7 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 500 000,00	19 500 000,00	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 późn. 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:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	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				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	19 392 189,42	16 410 032,02	0,00	0,00	x	326 613,24	326 613,24	0,00	0,00	2 982 157,40
Wykonanie 2013	18 955 618,73	17 390 420,69	0,00	0,00	x	262 715,21	262 715,21	0,00	0,00	1 565 198,04
Wykonanie 2013	18 955 618,73	17 390 420,69	0,00	0,00	x	262 715,21	262 715,21	0,00	0,00	1 565 198,04
Plan 3 kw. 2014	22 971 626,31	18 547 338,20	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 424 288,11
Wykonanie 2014	22 653 010,83	18 435 788,47	0,00	0,00	x	219 399,01	216 798,20	2 600,81	0,00	4 217 222,36
Wykonanie 2014	22 653 010,83	18 435 788,47	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	2 316,00	0,00	2 119 459,55
2015	21 809 481,49	19 690 021,94	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	2 316,00	0,00	2 119 459,55
2015	21 809 481,49	19 690 021,94	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	2 316,00	0,00	2 119 459,55
2016	17 700 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2016	17 700 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2017	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2017	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2018	17 600 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 600 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 500 000,00	19 500 000,00	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 2012	-732 452,49	3 308 961,97	0,00	0,00	1 576 199,95	720 065,00	1 729 212,02	12 387,49	3 550,00	0,00
Wykonanie 2013	1 497 693,99	7 105 667,50	0,00	0,00	1 852 894,76	0,00	5 241 772,74	0,00	11 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 745 459,00	4 184 626,00	0,00	0,00	1 846 159,00	1 846 159,00	2 253 467,00	1 659 300,00	85 000,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 397 316,26	4 409 114,78	0,00	0,00	2 099 663,39	172 864,87	2 224 451,39	2 224 451,39	85 000,00	0,00
2015	0,00	1 156 958,13	0,00	0,00	1 121 958,13	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
2016	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 600 000,00	797 711,00	0,00	0,00	797 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	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

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 ^x 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 ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	723 614,71	723 614,71	456 845,52	456 845,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 503 698,10	6 503 698,10	1 246 845,36	1 246 845,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	439 167,00	354 167,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Wykonanie 2014	439 167,00	354 167,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	85 000,00
2015	1 156 958,13	1 121 958,13	724 451,39	724 451,39	0,00	0,00	35 000,00
2016	322 415,00	322 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	797 711,00	797 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	791 695,00	791 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	725 544,00	725 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	725 544,00	725 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	725 544,00	725 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	725 544,00	725 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	724 744,00	724 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	637 944,00	637 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	637 944,00	637 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	150 000,00	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

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	7 478 228,10	0,00	1 455 709,51	3 031 909,46
Wykonanie 2013	6 216 302,74	0,00	1 336 761,30	3 189 656,06
Plan 3 kw. 2014	8 115 602,74	0,00	32 570,00	1 878 729,00
Wykonanie 2014	8 086 587,13	0,00	1 208 008,53	3 307 671,92
2015	6 964 629,00	0,00	650 249,00	1 772 207,13
2016	6 642 214,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2017	5 844 503,00	0,00	2 600 000,00	3 397 711,00
2018	5 052 808,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2019	4 327 264,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2020	3 601 720,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2021	2 876 176,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2022	2 150 632,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2023	1 425 888,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2024	787 944,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2025	150 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2026	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2027	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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) - (2.1.2) + (15.2)]]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	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	5,63%	3,18%	0,00	3,18%	8,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	33,08%	26,99%	0,00	26,99%	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,09%	1,62%	0,00	1,62%	0,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,82%	1,41%	0,00	1,41%	6,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,14%	2,81%	0,00	2,81%	3,58%	5,40%	7,29%	TAK	TAK
2016	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	13,70%	3,79%	5,67%	TAK	TAK
2017	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	13,20%	5,99%	7,87%	TAK	TAK
2018	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	13,20%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2019	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	12,31%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2020	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	12,31%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2021	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	12,31%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2022	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	12,31%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2023	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	12,31%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2024	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	12,31%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2025	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	12,31%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2026	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	12,31%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	12,31%	12,31%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	7 073 452,96	2 070 111,32	242 458,00	242 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 473 796,81	2 261 185,40	11 020,00	11 020,00	0,00	1 009 427,11	1 143 123,00	6 200,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 843 199,94	2 394 969,00	1 248 009,98	405 164,87	842 845,11	1 857 656,11	2 566 632,00	204 535,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 990 599,49	2 302 139,14	1 154 068,42	396 187,28	757 881,14	1 773 633,96	2 239 053,44	204 534,96
2015	0,00	0,00	8 673 654,89	2 597 846,55	772 249,17	77 126,62	695 122,55	905 122,55	1 204 457,00	9 880,00
2016	2 001 000,00	322 415,00	8 000 000,00	2 400 000,00	83 692,00	0,00	83 692,00	0,00	700 000,00	0,00
2017	2 600 000,00	797 711,00	7 850 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 100 000,00	791 695,00	7 850 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	725 544,00	7 850 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	725 544,00	7 850 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	725 544,00	7 850 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	725 544,00	7 850 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	724 744,00	7 850 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	637 944,00	7 850 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 400 000,00	637 944,00	7 850 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	150 000,00	7 850 000,00	2 400 000,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	204 130,77	195 617,71	195 617,71	479 957,07	479 957,07	479 957,07	199 222,56	169 060,97	0,00
Wykonanie 2013	114 666,52	105 754,04	105 754,04	1 217 195,83	1 217 195,83	1 217 195,83	178 516,56	146 490,55	146 490,55
Plan 3 kw. 2014	405 164,87	392 008,87	392 008,87	286 211,00	286 211,00	286 211,00	433 024,87	392 008,87	392 008,87
Wykonanie 2014	396 799,62	384 077,45	384 077,45	286 210,12	286 210,12	286 210,12	434 046,78	383 465,86	383 465,86
2015	72 010,80	71 674,80	71 674,80	1 095 467,00	1 095 467,00	1 095 467,00	77 126,62	71 674,80	71 674,80
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

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	1 845 029,81	1 032 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	535 498,47	365 050,27	535 498,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 893 391,00	968 040,00	579 667,00	925 351,00	458 796,00	0,00	0,00	724 467,00	724 467,00
Wykonanie 2014	1 840 920,98	967 699,19	967 699,19	873 221,79	873 221,79	0,00	0,00	724 451,39	724 451,39
2015	235 864,00	127 768,00	127 768,00	108 096,00	108 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	50 000,00	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

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
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

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
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	723 614,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 503 698,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	354 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	354 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 121 958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	322 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	797 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	791 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	725 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	725 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	725 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	725 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	724 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	637 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	637 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	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

* 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Michaliszyn