

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/168/16 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 września 2016r

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	21 738 378,41	20 269 167,86	1 200 000,00	115 000,00	5 426 301,74	2 976 981,20	7 192 734,00	4 367 254,02	1 469 210,55	130 000,00	1 338 210,55
Wykonanie 2015	22 889 486,77	21 431 942,38	1 290 278,00	131 591,11	5 663 464,79	3 023 238,36	7 192 734,00	4 758 540,17	1 457 544,39	148 022,35	1 308 267,74
2016	24 336 550,10	23 740 148,23	1 300 000,00	53 000,00	6 501 893,30	4 452 017,58	7 254 176,00	6 757 987,27	596 401,87	90 000,00	505 401,87
2017	20 766 438,00	20 000 000,00	1 200 000,00	15 000,00	6 000 000,00	4 300 000,00	7 000 000,00	2 850 000,00	766 438,00	0,00	766 438,00
2018	20 606 000,00	20 000 000,00	1 200 000,00	15 000,00	6 000 000,00	4 300 000,00	7 000 000,00	2 850 000,00	606 000,00	0,00	606 000,00
2019	19 600 000,00	19 600 000,00	1 200 000,00	15 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 600 000,00	19 600 000,00	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

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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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		
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 2013	18 955 618,73	17 390 420,69	0,00	0,00	0,00	262 715,21	262 715,21	0,00	0,00	1 565 198,04
Wykonanie 2014	22 653 010,83	18 435 788,47	0,00	0,00	0,00	219 399,01	216 798,20	2 600,81	0,00	4 217 222,36
Plan 3 kw. 2015	21 177 756,41	19 024 971,86	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 316,00	0,00	2 152 784,55
Wykonanie 2015	20 963 468,52	18 957 499,55	0,00	0,00	0,00	212 327,47	212 327,47	2 315,88	0,00	2 005 968,97
2016	25 296 550,10	22 114 532,23	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 182 017,87
2017	20 500 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2018	19 400 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2019	18 874 456,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	674 456,00
2020	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	560 622,00	596 336,13	0,00	0,00	561 336,13	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
Wykonanie 2015	1 926 018,25	1 585 631,52	0,00	0,00	1 561 631,52	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
2016	-960 000,00	1 887 959,00	0,00	0,00	1 867 959,00	960 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2017	266 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 2013	6 503 698,10	6 503 698,10	1 246 845,36	1 246 845,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	439 167,00	354 167,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Plan 3 kw. 2015	1 156 958,13	1 121 958,13	724 451,39	724 451,39	0,00	0,00	35 000,00
Wykonanie 2015	1 145 958,13	1 121 958,13	724 451,39	724 451,39	0,00	0,00	24 000,00
2016	927 959,00	897 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2017	222 167,00	222 167,00	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

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 2013	6 216 302,74	0,00	1 336 761,30	3 189 656,06
Wykonanie 2014	8 086 587,13	0,00	1 208 008,53	3 307 671,92
Plan 3 kw. 2015	6 964 629,00	0,00	1 244 196,00	1 805 532,13
Wykonanie 2015	6 964 629,00	0,00	2 474 442,83	4 036 074,35
2016	6 066 670,00	0,00	1 625 616,00	3 493 575,00
2017	5 844 503,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2018	5 052 808,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2019	4 327 264,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2020	3 601 720,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2021	2 876 176,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2022	2 150 632,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	1 425 888,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2024	787 944,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	150 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2026	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1] + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) - [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.2] - [2.1.2] + [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	33,08%	26,99%	0,00	26,99%	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,82%	1,41%	0,00	1,41%	6,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,17%	2,83%	0,00	2,83%	6,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,83%	2,65%	0,00	2,65%	11,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	7,05%	6,59%	8,30%	TAK	TAK
2017	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	8,67%	6,57%	8,28%	TAK	TAK
2018	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	8,74%	7,35%	9,06%	TAK	TAK
2019	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	7,14%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2020	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	7,14%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2021	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	6,67%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2022	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,67%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2023	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	6,67%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2024	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,67%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2025	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,67%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2026	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	6,67%	6,67%	6,67%	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	560 622,00	8 501 843,59	2 594 798,55	602 659,17	77 126,62	525 532,55	936 532,55	1 206 372,00	9 880,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 605 509,67	2 543 127,19	691 843,20	74 201,30	617 641,90	8 115 516,64	1 180 572,33	9 880,00
2016	0,00	0,00	8 888 806,01	2 676 262,00	807 066,87	0,00	807 066,87	809 216,87	2 342 801,00	30 000,00
2017	266 438,00	222 167,00	7 850 000,00	2 600 000,00	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 206 000,00	791 695,00	8 850 000,00	2 600 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	725 544,00	725 544,00	8 850 000,00	2 600 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	725 544,00	8 850 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	725 544,00	9 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	725 544,00	9 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	724 744,00	9 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	637 944,00	9 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	637 944,00	9 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	150 000,00	9 000 000,00	2 650 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	71 197,34	70 863,12	70 863,12	1 095 467,00	1 095 467,00	1 095 467,00	74 201,30	71 475,46	71 475,46
2016	0,00	0,00	0,00	295 345,00	295 345,00	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 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 2013	535 498,47	365 050,27	535 498,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	279 274,00	127 768,00	127 768,00	151 506,00	151 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	227 779,65	127 767,81	127 767,81	108 096,00	108 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	464 160,00	295 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	920 000,00	726 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	660 000,00	561 000,00	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:	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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
				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	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 2013	6 503 698,10	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
Plan 3 kw. 2015	1 121 958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 121 958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	897 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	222 167,00	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

* 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