

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/45/2015 Rady Miejskiej w Suchowoli z 23 września 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z 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 2012	21 370 716,32	20 790 566,34	1 264 081,00	10 000,00	3 864 416,49	2 293 771,57	10 237 519,00	4 817 683,56	580 149,98	46 412,00	533 737,98
Wykonanie 2013	21 184 393,72	20 948 187,14	1 233 248,00	9 028,92	3 816 107,83	2 358 310,02	10 649 707,00	5 077 765,19	236 206,58	163 770,50	72 436,08
Plan 3 kw. 2014	23 662 582,00	21 824 980,00	1 316 762,00	10 000,00	5 679 380,00	3 370 635,00	10 047 616,00	4 544 936,00	1 837 602,00	75 000,00	1 762 602,00
Wykonanie 2014	22 174 971,89	20 954 627,68	1 331 376,00	7 494,48	4 180 882,50	2 377 354,93	10 047 616,00	5 218 830,70	1 220 344,21	109 892,00	1 110 452,21
2015	24 503 351,00	21 736 899,00	1 438 200,00	10 000,00	4 972 455,00	2 856 749,00	10 808 816,00	4 320 728,00	2 766 452,00	535 000,00	2 231 452,00
2016	20 296 459,00	19 596 459,00	1 550 000,00	11 000,00	4 200 000,00	2 600 000,00	10 600 000,00	3 000 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00
2017	22 565 272,00	21 565 272,00	1 500 000,00	12 000,00	4 400 000,00	2 600 000,00	11 000 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	23 781 885,00	23 781 885,00	1 500 000,00	12 000,00	4 100 000,00	2 600 000,00	11 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 293 485,00	23 293 485,00	1 500 000,00	12 000,00	4 100 000,00	2 500 000,00	11 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 894 101,00	23 894 101,00	1 500 000,00	12 000,00	4 100 000,00	2 500 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 719 401,00	23 719 401,00	1 500 000,00	12 000,00	3 900 000,00	2 200 000,00	10 500 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2022	22 882 768,00	21 882 768,00	1 500 000,00	12 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	10 500 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2023	21 422 860,00	21 422 860,00	1 500 000,00	12 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	11 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 422 860,00	21 422 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 882 768,00	21 882 768,00	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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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	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	19 020 916,20	18 473 442,88	0,00	0,00	x	600 704,40	600 704,40	0,00	0,00	547 473,32
Wykonanie 2013	19 227 167,72	18 600 772,20	0,00	0,00	x	372 654,33	372 654,33	0,00	0,00	626 395,52
Plan 3 kw. 2014	24 262 582,00	20 306 745,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	3 955 837,00
Wykonanie 2014	21 994 259,12	18 907 405,24	0,00	0,00	x	256 002,69	256 002,69	0,00	0,00	3 086 853,88
2015	24 982 487,00	19 916 493,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 065 994,00
2016	18 880 205,00	18 180 205,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2017	21 709 146,00	20 709 146,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	22 925 759,00	22 925 759,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 437 359,00	22 437 359,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 063 079,00	23 063 079,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 948 061,00	22 948 061,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	22 211 430,00	21 211 430,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	20 962 952,00	20 962 952,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 962 952,00	20 962 952,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 422 860,00	21 422 860,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	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 2012	2 349 800,12	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 957 226,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-600 000,00	1 960 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 529,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	180 712,77	1 268 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 580,00	0,00	0,00	0,00
2015	-479 136,00	2 299 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 542,00	479 136,00	0,00	0,00
2016	1 416 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	856 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	856 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	856 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	831 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	771 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	671 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	459 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	459 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	459 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 313 088,18	2 313 088,18	282 485,00	282 485,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 560 234,00	2 560 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 360 529,00	1 360 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 350 069,95	1 350 069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 820 406,00	1 820 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 416 254,00	1 416 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	856 126,00	856 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	856 126,00	856 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	856 126,00	856 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	831 022,00	831 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	771 340,00	771 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	671 338,00	671 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	459 908,00	459 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	459 908,00	459 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	459 908,00	459 908,00	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	9 275 643,85	0,00	2 317 123,46	2 317 123,46
Wykonanie 2013	7 240 409,85	0,00	2 347 414,94	2 347 414,94
Plan 3 kw. 2014	7 840 409,90	0,00	1 518 235,00	1 518 235,00
Wykonanie 2014	7 158 919,90	0,00	2 047 222,44	2 047 222,44
2015	7 638 056,00	0,00	1 820 406,00	1 820 406,00
2016	6 221 802,00	0,00	1 416 254,00	1 416 254,00
2017	5 365 676,00	0,00	856 126,00	856 126,00
2018	4 509 550,00	0,00	856 126,00	856 126,00
2019	3 653 424,00	0,00	856 126,00	856 126,00
2020	2 822 402,00	0,00	831 022,00	831 022,00
2021	2 051 062,00	0,00	771 340,00	771 340,00
2022	1 379 724,00	0,00	671 338,00	671 338,00
2023	919 816,00	0,00	459 908,00	459 908,00
2024	459 908,00	0,00	459 908,00	459 908,00
2025	0,00	0,00	459 908,00	459 908,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([8.1] - [8.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - ([15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2] - [2.1.2.1] + [15.2]))}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	13,63%	12,31%	0,00	12,31%	11,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,84%	13,84%	0,00	13,84%	11,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	6,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	9,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	9,61%	9,88%	10,88%	TAK	TAK
2016	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	7,96%	9,40%	10,40%	TAK	TAK
2017	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,23%	8,10%	9,10%	TAK	TAK
2018	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	3,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2019	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	3,68%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2020	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	3,48%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2021	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	3,12%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2022	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	3,81%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2023	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	2,15%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2024	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	2,15%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2025	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	2,10%	2,70%	2,70%	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							
		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	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	7 252 851,27	1 574 749,16	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	61 680,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 244 427,45	1 787 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	626 395,52	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 888 723,00	1 956 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 567,00	55 270,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 626 070,49	1 874 435,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 359,88	0,00
2015	0,00	0,00	8 166 582,00	2 054 536,00	0,00	0,00	0,00	122 527,00	4 890 467,00	0,00
2016	1 416 254,00	1 416 254,00	9 000 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	856 126,00	856 126,00	9 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	856 126,00	856 126,00	9 200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	856 126,00	856 126,00	9 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	831 022,00	831 022,00	8 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	771 340,00	771 340,00	8 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	671 338,00	211 430,00	8 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	459 908,00	459 908,00	8 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	459 908,00	459 908,00	8 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	459 908,00	459 908,00	8 500 000,00	2 000 000,00	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:	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	58 470,00	49 699,50	0,00	533 737,98	533 737,98	0,00	58 470,00	49 699,48	0,00
Wykonanie 2013	150 176,19	129 254,34	0,00	72 436,08	72 436,08	0,00	139 479,00	118 557,15	0,00
Plan 3 kw. 2014	36 000,00	30 600,00	0,00	63 032,00	63 032,00	0,00	66 352,00	56 078,00	0,00
Wykonanie 2014	21 281,54	16 484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	31 978,73	27 181,92	0,00
2015	147 641,00	147 641,00	0,00	866 116,00	866 116,00	0,00	73 630,00	62 585,00	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	11 680,00	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	111 385,00	37 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	44 390,70	37 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 203 804,00	803 485,00	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

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

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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 560 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Plan 3 kw. 2014	1 360 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 350 069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 820 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 416 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	856 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	856 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	856 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	831 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	771 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211 430,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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