

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:				w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe	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	54 235 014,67	52 089 624,70	10 035 641,00	119 659,61	12 161 555,74	8 202 865,49	16 830 131,00	8 865 794,68	2 145 389,97	372 356,92	1 726 261,99		
Wykonanie 2013	60 765 690,97	56 620 934,87	10 678 727,00	212 469,61	13 827 142,48	7 973 871,54	17 529 094,00	9 289 931,29	4 144 756,10	750 148,06	3 034 453,25		
Plan 3 kw. 2014	71 502 026,45	61 867 728,79	11 709 464,00	250 000,00	16 398 233,00	8 268 000,00	18 204 253,00	8 983 736,29	9 634 297,66	1 875 000,00	7 619 297,66		
Wykonanie 2014	66 043 312,50	59 542 491,50	11 709 464,00	250 000,00	16 398 233,00	8 268 000,00	18 204 253,00	9 160 933,79	6 500 821,00	1 375 000,00	5 819 297,66		
2015	82 088 757,00	63 374 173,00	12 605 853,00	250 000,00	16 308 980,00	8 600 000,00	20 197 485,00	7 110 511,00	18 714 584,00	2 050 000,00	16 664 584,00		
2016	63 004 360,00	60 504 360,00	12 761 232,00	289 406,00	16 482 572,00	8 650 000,00	20 399 460,00	7 181 616,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00		
2017	63 911 925,00	61 411 925,00	12 996 457,00	303 876,00	16 647 397,00	8 637 013,00	20 603 454,00	7 253 432,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00		
2018	64 832 165,00	62 332 165,00	13 176 403,00	319 070,00	16 813 871,00	8 732 383,00	20 809 489,00	7 325 967,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00		
2019	65 766 980,00	63 266 980,00	13 359 050,00	335 023,00	16 982 010,00	8 810 617,00	21 017 584,00	7 399 226,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00		
2020	66 714 990,00	64 214 990,00	13 544 435,00	351 775,00	17 151 830,00	8 898 723,00	21 227 759,00	7 473 218,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00		
2021	67 677 210,00	65 177 210,00	13 732 602,00	369 364,00	17 323 348,00	8 987 710,00	21 440 036,00	7 547 951,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00		
2022	68 654 868,00	66 154 868,00	13 923 591,00	387 832,00	17 496 582,00	9 077 587,00	21 654 437,00	7 623 430,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00		
2023	69 646 310,00	67 146 310,00	14 117 445,00	407 224,00	17 671 548,00	9 168 363,00	21 870 981,00	7 699 665,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00		
2024	70 653 190,00	68 153 190,00	14 314 207,00	427 585,00	17 848 263,00	9 260 047,00	22 089 691,00	7 776 661,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00		
2025	71 341 537,00	68 841 537,00	14 448 680,00	450 000,00	18 026 745,00	9 352 647,00	22 310 588,00	7 854 428,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00		
2026	72 036 837,00	69 536 837,00	14 584 512,00	450 000,00	18 207 013,00	9 446 173,00	22 533 694,00	7 932 972,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00		

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 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.



z tego:											
w tym:											
Wydatki bieżące ^x											
w tym:											
Wydatki ogółem ^x											
Wyszczególnienie											
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	56 163 498,13	49 575 380,60	0,00	0,00	x	1 917 561,35	1 907 561,35	0,00	0,00	6 588 117,53	
Wykonanie 2013	59 879 935,43	52 825 125,92	0,00	0,00	x	1 804 810,65	1 758 810,65	0,00	1 128 975,00	7 054 809,51	
Plan 3 kw. 2014	77 211 975,25	57 112 858,62	0,00	0,00	x	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	192 775,00	20 099 116,63	
Wykonanie 2014	71 753 261,30	57 585 272,49	0,00	0,00	x	1 560 000,00	1 469 500,00	0,00	192 775,00	14 167 988,81	
2015	79 466 790,80	53 289 822,80	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 540 000,00	0,00	218 325,00	26 176 968,00	
2016	59 681 648,73	53 495 994,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	1 752 000,00	0,00	218 325,00	6 185 654,73	
2017	60 977 925,00	54 122 674,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 570 000,00	0,00	218 325,00	6 855 251,00	
2018	62 298 165,00	54 788 854,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 410 000,00	0,00	218 325,00	7 509 311,00	
2019	62 324 480,00	55 602 854,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 360 000,00	0,00	218 325,00	6 721 626,00	
2020	63 414 990,00	56 289 314,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 160 000,00	0,00	218 325,00	7 125 676,00	
2021	64 977 210,00	56 993 514,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	960 000,00	0,00	218 325,00	7 983 696,00	
2022	66 254 868,00	57 765 794,00	0,00	0,00	x	850 000,00	810 000,00	0,00	144 625,00	8 489 074,00	
2023	67 146 310,00	58 556 514,00	0,00	0,00	x	700 000,00	660 000,00	0,00	89 350,00	8 589 796,00	
2024	66 653 190,00	59 356 054,00	0,00	0,00	x	540 000,00	500 000,00	0,00	89 350,00	7 297 136,00	
2025	67 841 537,00	60 127 682,00	0,00	0,00	x	440 000,00	400 000,00	0,00	12 250,00	7 713 855,00	
2026	68 236 837,00	60 728 959,00	0,00	0,00	x	330 000,00	300 000,00	0,00	13 300,00	7 507 878,00	

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych ^x	w tym:					
					4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4
Formuła		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2012		-1 928 483,46	5 558 607,35	0,00	0,00	2 058 607,35	0,00	3 500 000,00	1 928 483,46	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013		885 755,54	4 389 628,69	0,00	0,00	389 628,69	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014		-5 709 948,80	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	5 709 948,80	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014		-5 709 948,80	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	5 709 948,80	0,00	0,00	0,00				
2015		2 621 966,20	534 885,00	0,00	0,00	534 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016		3 322 711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017		2 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018		2 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019		3 442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021		2 700 000,00	0,00	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	0,00				
2023		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		3 800 000,00	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 ^x budżetu	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 ^w _x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^o ₂₄₃ ^x ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	3 240 495,20	3 240 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 740 499,20	4 740 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 590 051,20	1 590 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 590 051,20	1 590 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 156 851,20	3 156 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 322 711,27	3 322 711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 934 000,00	2 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 534 000,00	2 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 442 500,00	3 442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	32 620 612,87	0,00	2 514 244,10	4 572 851,45
Wykonanie 2013	31 880 113,67	0,00	3 795 808,95	4 185 437,64
Plan 3 kw. 2014	34 219 980,55	0,00	4 754 870,17	4 754 870,17
Wykonanie 2014	37 590 062,47	0,00	1 957 219,01	1 957 219,01
2015	34 433 211,27	0,00	10 084 350,20	10 619 235,20
2016	31 110 500,00	0,00	7 008 366,00	7 008 366,00
2017	28 176 500,00	0,00	7 289 251,00	7 289 251,00
2018	25 642 500,00	0,00	7 543 311,00	7 543 311,00
2019	22 200 000,00	0,00	7 664 126,00	7 664 126,00
2020	18 900 000,00	0,00	7 925 676,00	7 925 676,00
2021	16 200 000,00	0,00	8 183 696,00	8 183 696,00
2022	13 800 000,00	0,00	8 389 074,00	8 389 074,00
2023	11 300 000,00	0,00	8 589 796,00	8 589 796,00
2024	7 300 000,00	0,00	8 797 136,00	8 797 136,00
2025	3 800 000,00	0,00	8 713 855,00	8 713 855,00
2026	0,00	0,00	8 807 878,00	8 807 878,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [1.5.1] - [1.10.2.1] - [1.12.1] - [2.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1])}{[1]}$	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	9,49%	9,49%	0,00	9,49%	5,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,70%	8,84%	0,00	8,84%	7,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,41%	4,14%	0,00	4,14%	9,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,63%	4,34%	0,00	4,34%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,72%	5,46%	7 400,00	5,46%	14,78%	7,36%	5,95%	TAK	TAK
2016	8,05%	7,71%	7 400,00	7,72%	11,60%	10,51%	9,10%	TAK	TAK
2017	7,05%	6,71%	7 400,00	6,72%	11,87%	11,88%	10,48%	TAK	TAK
2018	6,08%	5,75%	7 400,00	5,76%	12,10%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2019	7,30%	6,97%	7 400,00	6,98%	12,11%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2020	6,69%	6,36%	7 400,00	6,37%	12,33%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2021	5,41%	5,09%	7 400,00	5,10%	12,54%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,46%	7 400,00	4,48%	12,66%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2023	4,54%	4,41%	7 400,00	4,42%	12,76%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2024	6,37%	6,24%	7 400,00	6,25%	12,88%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2025	5,47%	5,45%	0,00	5,45%	12,63%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2026	5,69%	5,67%	0,00	5,67%	12,64%	12,76%	12,76%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybrat					rodzajach wydatków budżetowych		
		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1								
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	21 716 793,44	351 936,22	6 614 035,09	271 574,25	6 342 460,84	3 335 141,45	2 646 927,32	389 016,78	
Wykonanie 2013	0,00	855 755,54	21 782 920,11	5 919 451,04	5 916 422,00	278 400,00	5 638 022,00	6 401 937,85	1 480 701,00	993 197,52	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	21 971 018,86	6 013 755,00	5 434 431,00	43 000,00	5 391 431,00	3 428 760,34	15 409 576,29	1 110 300,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	21 972 627,42	6 013 755,00	5 434 431,00	43 000,00	5 391 431,00	3 428 760,34	9 628 928,47	1 110 300,00	
2015	2 621 966,20	2 621 966,20	22 308 135,00	5 383 065,00	9 887 168,00	4 166 000,00	5 721 168,00	3 296 168,00	20 110 800,00	0,00	
2016	3 322 711,27	3 322 711,27	21 727 417,00	5 750 000,00	7 705 900,00	4 163 900,00	3 542 000,00	3 419 957,00	1 465 696,00	1 300 000,00	
2017	2 934 000,00	2 934 000,00	22 569 526,00	5 750 000,00	6 851 400,00	4 163 400,00	2 688 000,00	3 888 675,00	1 666 575,00	1 300 000,00	
2018	2 534 000,00	2 534 000,00	23 020 916,00	5 750 000,00	5 655 700,00	4 165 700,00	1 490 000,00	4 346 517,00	1 862 793,00	1 300 000,00	
2019	3 442 500,00	3 442 500,00	23 481 334,00	5 750 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	3 795 138,00	1 626 487,00	1 300 000,00	
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	23 950 961,00	5 750 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	4 101 073,00	1 757 603,00	1 300 000,00	
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	24 429 980,00	5 750 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	4 678 587,00	2 005 103,00	1 300 000,00	
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	24 918 579,00	5 750 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	5 032 352,00	2 156 722,00	1 300 000,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	25 416 951,00	5 750 000,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	5 702 885,00	2 186 938,00	1 300 000,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	25 925 290,00	5 750 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	4 197 995,00	1 799 140,00	1 300 000,00	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	26 189 727,96	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 613 855,00	1 800 000,00	1 300 000,00	
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	26 456 863,18	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 357 878,00	1 850 000,00	1 300 000,00	

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	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 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	2 952 943,85	2 952 943,85	2 952 943,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 128 507,63	1 985 851,84	3 128 507,63	1 142 655,79	1 142 655,79	31 435,36	31 435,36	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 165 617,12	1 083 337,83	2 165 617,12	1 149 157,34	1 149 157,34	817 726,83	812 726,83	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 165 617,12	1 083 337,83	2 165 617,12	1 149 157,34	1 149 157,34	817 726,83	812 726,83	0,00	0,00
2015	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 792 000,00	1 433 600,00	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych, składach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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. 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		
		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	

Podpis

