

RADA GMINY

Kr. Wieloletnia Prognoza Finansowa

woj. podkarpackie

1)

Załącznik Nr1 do Uchwały Nr II/18/14 Rady Gminy Krzeszów z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
			Dochody bieżące ^x	w tym:								Dochody ^x majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4			1.1.5		
								z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
Formuła														1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2011		21 515 530,15	11 881 499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 634 031,08	66 370,00	0,00
Wykonanie 2012		17 529 574,31	11 567 299,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 274,86	95 940,00	5 866 334,86
Plan 3 kw. 2013		14 817 059,00	12 183 037,00	850 042,00	10 000,00	1 503 219,00	1 503 219,00	1 043 292,00	5 478 505,00	2 537 666,00	2 537 666,00	2 537 666,00	2 537 666,00	2 634 022,00	20 000,00	2 614 022,00
Wykonanie 2013		14 944 819,44	12 372 779,52	850 042,00	10 000,00	1 503 219,00	1 503 219,00	1 043 292,00	5 478 505,00	2 537 666,00	2 537 666,00	2 537 666,00	2 537 666,00	2 572 039,92	12 533,17	2 559 506,75
2014		15 273 041,00	12 899 092,00	880 517,00	10 000,00	1 820 552,00	1 820 552,00	1 076 378,00	5 480 985,00	1 902 000,00	1 902 000,00	1 902 000,00	1 902 000,00	2 373 949,00	283 051,00	2 161 851,00
2015		13 155 327,00	11 783 718,00	890 000,00	13 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 200 000,00	5 700 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 371 609,00	100 000,00	1 271 609,00
2016		12 816 852,00	12 806 852,00	900 000,00	13 500,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 250 000,00	5 710 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2017		13 208 685,00	13 208 685,00	905 000,00	14 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 280 000,00	5 750 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2018		13 654 535,00	13 654 535,00	910 000,00	14 500,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	5 780 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2019		13 643 051,00	13 643 051,00	920 000,00	15 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 300 000,00	5 800 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2020		13 656 725,00	13 656 725,00	930 000,00	15 500,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 320 000,00	5 850 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00
2021		13 750 957,00	13 750 957,00	935 000,00	16 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 330 000,00	5 860 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022		14 051 445,00	14 051 445,00	940 000,00	16 500,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 350 000,00	5 870 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2023		14 175 409,00	14 175 409,00	945 000,00	17 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	5 880 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2024		14 266 128,00	14 266 128,00	1 000 000,00	20 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	1 420 000,00	5 900 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na przekształcanie 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	2.1.1.1	2.1.1					2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	23 010 717,70	10 262 213,69	0,00	0,00		x	304 841,82	0,00	0,00	0,00	12 748 504,01		
Wykonanie 2012	18 233 817,46	10 460 800,98	0,00	0,00		x	379 420,63	0,00	0,00	0,00	7 773 016,48		
Plan 3 kw. 2013	16 302 059,00	10 740 795,00	0,00	0,00		x	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 561 264,00		
Wykonanie 2013	15 980 706,50	10 850 590,79	0,00	0,00		x	314 000,00	0,00	0,00	0,00	5 130 115,71		
2014	13 729 338,00	11 084 565,00	0,00	0,00		0,00	270 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 664 773,00		
2015	11 664 671,00	9 755 153,00	0,00	0,00		0,00	240 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 909 518,00		
2016	11 690 348,00	11 290 348,00	0,00	0,00		0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
2017	12 364 325,00	11 884 325,00	0,00	0,00		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00		
2018	12 656 700,00	12 026 700,00	0,00	0,00		0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00		
2019	12 452 001,00	11 942 001,00	0,00	0,00		x	75 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00		
2020	13 216 050,00	12 766 050,00	0,00	0,00		x	75 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00		
2021	13 310 282,00	13 130 282,00	0,00	0,00		x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00		
2022	13 697 307,00	13 000 282,00	0,00	0,00		x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	697 025,00		
2023	13 910 000,00	13 460 000,00	0,00	0,00		x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00		
2024	14 064 050,00	13 910 000,00	0,00	0,00		x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	154 050,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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 ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	-1 495 187,55		2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	1 227 381,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	-704 243,15		2 465 463,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	2 193 463,00	400 000,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	-1 485 000,00		3 125 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 850,00	1 485 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	-1 035 887,06		3 125 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 850,00	1 285 000,00	0,00	0,00				
2014	1 543 703,00		388 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 456,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 490 656,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 126 504,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	844 360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	997 835,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 191 050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	440 675,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	440 675,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	354 138,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	265 409,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	202 078,00		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:						
		5	5.1	Splaty 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. 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. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 227 619,00	1 227 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 793 463,00	1 793 463,00	298 065,00	298 065,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 640 850,00	1 640 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 840 850,00	1 840 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 932 159,00	1 932 159,00	945 372,00	930 222,00	15 150,00	0,00	0,00	
2015	1 490 656,00	1 490 656,00	413 204,00	382 904,00	30 300,00	0,00	0,00	
2016	1 126 504,00	1 126 504,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2017	844 360,00	844 360,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2018	997 835,00	997 835,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2019	1 191 050,00	1 191 050,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2020	440 675,00	440 675,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2021	440 675,00	440 675,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2022	354 138,00	354 138,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2023	265 409,00	265 409,00	45 450,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2024	202 078,00	202 078,00	0,00	0,00	45 450,00	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] - [4.3] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	7 294 822,00	0,00	1 619 285,38	1 619 285,38
Wykonanie 2012	7 694 822,00	0,00	1 106 498,47	1 378 498,47
Plan 3 kw. 2013	9 179 822,00	0,00	1 442 242,00	1 442 242,00
Wykonanie 2013	8 906 305,00	0,00	1 522 188,73	1 522 188,73
2014	7 353 380,00	0,00	1 834 527,00	1 834 527,00
2015	5 862 724,00	0,00	2 028 565,00	2 028 565,00
2016	4 736 220,00	0,00	1 516 504,00	1 516 504,00
2017	3 891 860,00	0,00	1 324 360,00	1 324 360,00
2018	2 894 025,00	0,00	1 627 835,00	1 627 835,00
2019	1 702 975,00	0,00	1 701 050,00	1 701 050,00
2020	1 262 300,00	0,00	890 675,00	890 675,00
2021	821 625,00	0,00	620 675,00	620 675,00
2022	467 487,00	0,00	1 051 163,00	1 051 163,00
2023	202 078,00	0,00	715 409,00	715 409,00
2024	0,00	0,00	356 128,00	356 128,00

- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po pomniejszeniu o wydatki bieżące, do ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	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 średniej arytmetycznej z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{[5.1] / (1)}$								
Wykonanie 2011	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	7,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	12,40%	10,70%	0,00	10,70%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	13,77%	13,77%	0,00	13,77%	9,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	14,42%	14,42%	0,00	14,42%	10,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	14,42%	8,16%	0,00	8,16%	13,86%	8,19%	8,32%	TAK	TAK	
2015	13,16%	9,91%	0,00	9,91%	16,18%	10,20%	10,33%	TAK	TAK	
2016	9,96%	9,68%	0,00	9,68%	11,91%	13,30%	13,44%	TAK	TAK	
2017	7,15%	6,88%	0,00	6,88%	10,03%	13,98%	13,98%	TAK	TAK	
2018	7,89%	7,64%	0,00	7,64%	11,92%	12,71%	12,71%	TAK	TAK	
2019	9,28%	9,04%	0,00	9,04%	12,47%	11,29%	11,29%	TAK	TAK	
2020	3,78%	3,54%	0,00	3,54%	6,52%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	
2021	3,57%	3,33%	0,00	3,33%	4,51%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	
2022	2,95%	2,72%	0,00	2,72%	7,48%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	
2023	2,30%	1,97%	0,00	1,97%	5,05%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2024	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,50%	5,68%	5,68%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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 2011	0,00	0,00	4 977 709,00	1 405 054,00	9 177 072,00	280 000,00	8 897 072,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 008 963,00	1 437 462,00	7 228 487,00	380 000,00	6 848 487,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 227 364,00	1 527 562,00	1 879 769,00	0,00	1 879 769,00	5 515 677,00	0,00	45 587,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 227 364,00	1 527 562,00	1 879 769,00	0,00	1 879 769,00	5 515 677,00	0,00	0,00
2014	1 543 703,00	1 543 703,00	5 226 673,00	1 563 569,00	161 434,00	0,00	161 434,00	1 950 367,00	575 210,00	0,00
2015	1 490 656,00	1 490 656,00	5 400 000,00	1 535 000,00	45 587,00	0,00	45 587,00	1 725 711,00	138 220,00	45 587,00
2016	1 126 504,00	1 126 504,00	5 410 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2017	844 360,00	844 360,00	5 500 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
2018	997 835,00	997 835,00	5 600 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
2019	1 191 050,00	1 191 050,00	5 700 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00
2020	440 675,00	440 675,00	5 800 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2021	440 675,00	440 675,00	5 850 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
2022	354 138,00	354 138,00	5 880 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 025,00	0,00
2023	265 409,00	265 409,00	5 900 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2024	202 078,00	202 078,00	6 000 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 050,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011	120 046,00	120 046,00	120 046,00	120 046,00	8 823 510,00	8 823 510,00	8 823 510,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	134 735,00	134 735,00	134 735,00	134 735,00	4 631 327,00	4 631 327,00	4 631 327,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	101 285,00	101 285,00	101 285,00	101 285,00	2 382 422,00	2 382 422,00	2 382 422,00	111 575,00	101 285,00	101 285,00
Wykonanie 2013	101 285,00	101 285,00	101 285,00	101 285,00	2 382 422,00	2 382 422,00	2 382 422,00	111 575,00	101 285,00	101 285,00
2014	92 313,00	92 313,00	92 313,00	92 313,00	2 180 965,00	2 180 965,00	2 180 965,00	102 603,00	92 313,00	92 313,00
2015	32 555,00	32 555,00	32 555,00	32 555,00	1 079 483,00	1 079 483,00	1 079 483,00	36 374,00	32 555,00	32 555,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				w tym:			12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
								finansowane środkami określonymi 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					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	0,00	11 637 626,00	11 637 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	0,00	6 415 844,00	6 415 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	4 729 925,00	2 382 422,00	2 382 422,00	2 347 503,00	2 347 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 322,00	1 304 322,00			
Wykonanie 2013	4 729 925,00	2 382 422,00	2 382 422,00	2 347 503,00	2 347 503,00	0,00	0,00	0,00	454 582,00	1 233 222,00	1 233 222,00			
2014	1 890 347,00	1 245 032,00	1 245 032,00	645 315,00	645 315,00	190 806,00	190 806,00	0,00	0,00	343 384,00	343 384,00			
2015	1 334 018,00	1 079 483,00	1 334 018,00	254 535,00	254 535,00	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	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	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	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 zyskowanego 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, o których mowa w art. 9 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		z tytułu:	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 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 233 222,00	1 233 222,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	343 384,00	343 384,00		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

