

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 19 czerwiec 2015r.

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
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	50 535 287,03	49 846 749,34	11 694 106,00	546 940,69	12 418 519,09	9 689 955,44	16 824 857,00	6 602 490,72	688 537,69	319 889,70	326 639,79
Wykonanie 2013	56 191 909,14	54 655 452,24	12 239 155,00	644 506,52	14 564 033,45	10 513 967,69	16 977 010,00	7 872 819,68	1 536 456,90	761 339,11	720 853,51
Plan 3 kw. 2014	59 235 728,00	56 577 214,00	12 721 644,00	650 000,00	16 270 500,00	10 635 000,00	16 905 816,00	7 911 838,00	2 658 514,00	746 100,00	1 867 414,00
Wykonanie 2014	58 366 604,64	57 078 756,46	12 862 838,00	535 738,60	16 233 545,68	10 687 845,04	16 905 816,00	8 226 093,41	1 287 848,18	515 717,66	568 441,20
2015	65 711 222,00	60 268 939,00	14 672 789,00	650 000,00	17 537 000,00	11 481 000,00	17 696 347,00	7 376 910,00	5 442 283,00	1 500 000,00	3 927 283,00
2016	63 285 489,00	61 975 489,00	14 700 000,00	661 500,00	17 945 121,00	12 270 000,00	19 101 020,00	8 434 765,00	1 310 000,00	1 300 000,00	0,00
2017	65 361 206,00	65 051 206,00	14 800 000,00	694 575,00	18 607 072,00	12 270 000,00	20 056 071,00	9 130 218,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2018	66 475 703,00	66 465 703,00	14 900 000,00	700 000,00	19 100 000,00	12 570 000,00	20 900 000,00	9 700 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	69 027 522,00	69 017 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	71 679 170,00	71 669 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	74 572 487,00	74 562 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	77 597 729,00	77 587 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	80 754 760,00	80 744 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	84 055 411,00	84 045 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	87 361 622,00	87 351 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	90 965 618,00	90 955 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	94 734 932,00	94 724 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2028	97 800 000,00	97 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 800 000,00	100 800 000,00	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 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	48 247 427,76	47 067 760,81	0,00	0,00	x	2 254 056,61	1 672 594,01	0,00	0,00	1 179 666,95
Wykonanie 2013	55 793 335,04	49 559 646,92	0,00	0,00	x	1 540 314,90	1 403 851,09	0,00	0,00	6 233 688,12
Plan 3 kw. 2014	64 879 253,00	54 187 449,00	130 000,00	0,00	x	1 440 100,00	1 321 400,00	0,00	0,00	10 691 804,00
Wykonanie 2014	63 354 373,62	52 767 060,07	0,00	0,00	x	1 386 719,51	1 272 617,77	0,00	68 808,08	10 587 313,55
2015	69 341 979,00	58 607 465,00	130 000,00	0,00	0,00	1 353 400,00	1 266 400,00	0,00	132 300,00	10 734 514,00
2016	60 100 259,00	56 682 808,00	130 000,00	0,00	0,00	1 241 834,00	1 204 734,00	0,00	138 253,00	3 417 451,00
2017	62 344 206,00	56 603 706,00	0,00	0,00	0,00	1 104 699,00	1 093 499,00	0,00	135 643,00	5 740 500,00
2018	63 757 203,00	60 312 888,00	0,00	0,00	0,00	1 003 439,00	1 003 439,00	0,00	125 686,00	3 444 315,00
2019	66 237 522,00	63 354 009,00	0,00	0,00	x	905 351,00	905 351,00	0,00	113 326,00	2 883 513,00
2020	68 810 170,00	66 844 706,00	0,00	0,00	x	799 675,00	799 675,00	0,00	97 589,00	1 965 464,00
2021	71 746 928,00	69 840 357,00	0,00	0,00	x	682 995,00	682 995,00	0,00	77 806,00	1 906 571,00
2022	74 765 729,00	72 879 112,00	0,00	0,00	x	568 663,00	568 663,00	0,00	52 377,00	1 886 617,00
2023	78 092 760,00	76 116 809,00	0,00	0,00	x	464 931,00	464 931,00	0,00	28 542,00	1 975 951,00
2024	81 623 411,00	78 507 506,00	0,00	0,00	x	363 281,00	363 281,00	0,00	6 795,00	3 115 905,00
2025	85 459 122,00	80 900 782,00	0,00	0,00	x	275 627,00	275 627,00	0,00	0,00	4 558 340,00
2026	89 085 618,00	83 800 000,00	0,00	0,00	x	196 400,00	196 400,00	0,00	0,00	5 285 618,00
2027	93 304 932,00	86 200 000,00	0,00	0,00	x	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	7 104 932,00
2028	96 800 000,00	90 237 912,00	0,00	0,00	x	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	6 562 088,00
2029	99 800 000,00	92 287 125,00	0,00	0,00	x	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	7 512 875,00

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	2 287 859,27	14 099 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 099 560,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	398 574,10	3 517 631,44	0,00	0,00	1 927 631,44	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-5 643 525,00	7 610 085,00	0,00	0,00	3 660 085,00	3 660 085,00	3 950 000,00	1 983 440,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 987 768,98	7 910 085,54	0,00	0,00	3 660 085,54	2 737 768,98	4 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2015	-3 630 757,00	4 493 987,00	0,00	0,00	2 655 757,00	2 655 757,00	1 838 230,00	975 000,00	0,00	0,00
2016	3 185 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 825 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	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 ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	14 099 560,00	14 099 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	256 120,00	256 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	266 560,00	266 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	266 560,00	266 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	863 230,00	863 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 185 230,00	3 185 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 017 000,00	3 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 718 500,00	2 718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 869 000,00	2 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 825 559,00	2 825 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 432 000,00	2 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 902 500,00	1 902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	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] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	29 325 741,26	0,00	2 778 988,53	2 778 988,53
Wykonanie 2013	30 128 165,26	0,00	5 095 805,32	7 023 436,76
Plan 3 kw. 2014	33 457 327,32	0,00	2 389 765,00	6 049 850,00
Wykonanie 2014	33 757 327,32	0,00	4 311 696,39	7 971 781,93
2015	33 852 296,00	0,00	1 661 474,00	4 317 231,00
2016	29 922 284,68	0,00	5 292 681,00	5 292 681,00
2017	26 341 559,00	0,00	8 447 500,00	8 447 500,00
2018	23 623 059,00	0,00	6 152 815,00	6 152 815,00
2019	20 833 059,00	0,00	5 663 513,00	5 663 513,00
2020	17 964 059,00	0,00	4 824 464,00	4 824 464,00
2021	15 138 500,00	0,00	4 722 130,00	4 722 130,00
2022	12 306 500,00	0,00	4 708 617,00	4 708 617,00
2023	9 644 500,00	0,00	4 627 951,00	4 627 951,00
2024	7 212 500,00	0,00	5 537 905,00	5 537 905,00
2025	5 310 000,00	0,00	6 450 840,00	6 450 840,00
2026	3 430 000,00	0,00	7 155 618,00	7 155 618,00
2027	2 000 000,00	0,00	8 524 932,00	8 524 932,00
2028	1 000 000,00	0,00	7 562 088,00	7 562 088,00
2029	0,00	0,00	8 512 875,00	8 512 875,00

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 uwzględniania 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	31,21%	31,21%	0,00	31,21%	6,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	10,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,64%	2,52%	0,00	2,52%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,44%	3,24%	0,00	3,24%	4,81%	7,28%	8,27%	TAK	TAK
2016	7,14%	6,92%	0,00	6,92%	10,42%	6,84%	7,83%	NIE	TAK
2017	6,29%	6,08%	0,00	6,08%	13,38%	6,84%	7,83%	TAK	TAK
2018	5,60%	5,41%	0,00	5,41%	9,26%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2019	5,35%	5,19%	0,00	5,19%	8,20%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2020	5,12%	4,98%	0,00	4,98%	6,73%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2021	4,70%	4,60%	0,00	4,60%	6,33%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2022	4,38%	4,31%	0,00	4,31%	6,07%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2023	3,87%	3,84%	0,00	3,84%	5,73%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2024	3,33%	3,32%	0,00	3,32%	6,59%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2025	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	7,38%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2026	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	7,87%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2027	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	9,00%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2028	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	7,73%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2029	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	8,45%	8,20%	8,20%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	2 287 859,27	21 328 804,06	3 567 450,63	334 855,65	317 949,77	16 905,88	448 216,16	542 050,79	189 400,00
Wykonanie 2013	0,00	256 120,00	21 937 658,66	3 712 866,84	4 176 919,97	942 943,27	3 233 976,70	0,00	5 703 306,91	530 381,21
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	24 020 246,00	4 390 051,00	6 706 213,00	898 272,00	5 807 941,00	4 646 399,00	5 560 746,00	465 981,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	23 425 374,56	4 096 819,06	6 706 213,00	898 272,00	5 807 941,00	4 596 233,02	5 526 027,75	465 052,78
2015	0,00	0,00	25 500 415,00	4 472 295,00	7 341 039,00	1 437 309,00	5 903 730,00	6 323 099,00	4 119 904,00	291 511,00
2016	3 185 230,00	3 185 230,00	25 626 969,00	4 578 945,00	2 609 033,00	1 275 588,00	1 333 445,00	2 078 226,00	1 339 225,00	0,00
2017	3 017 000,00	3 017 000,00	26 011 374,00	4 578 945,00	1 706 849,00	93 152,00	1 613 697,00	2 177 423,00	3 563 077,00	0,00
2018	2 718 500,00	2 718 500,00	26 401 545,00	4 778 945,00	2 102 669,00	48 462,00	2 054 207,00	2 054 207,00	1 390 108,00	0,00
2019	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	2 014 645,00	9 650,00	2 004 995,00	2 004 995,00	878 518,00	0,00
2020	2 869 000,00	2 869 000,00	0,00	0,00	1 955 783,00	0,00	1 955 783,00	1 955 783,00	9 681,00	0,00
2021	2 825 559,00	2 825 559,00	0,00	0,00	1 906 571,00	0,00	1 906 571,00	1 906 571,00	0,00	0,00
2022	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	1 886 617,00	0,00	1 886 617,00	1 886 617,00	0,00	0,00
2023	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00	0,00	1 808 148,00	0,00	1 808 148,00	1 808 148,00	167 803,00	0,00
2024	2 432 000,00	2 432 000,00	0,00	0,00	1 758 936,00	0,00	1 758 936,00	1 758 936,00	1 356 969,00	0,00
2025	1 902 500,00	1 902 500,00	0,00	0,00	1 709 724,00	0,00	1 709 724,00	1 709 724,00	2 848 616,00	0,00
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 660 512,00	0,00	1 660 512,00	1 660 512,00	3 625 106,00	0,00
2027	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 611 300,00	0,00	1 611 300,00	1 611 300,00	5 493 632,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 562 088,00	0,00	1 562 088,00	1 562 088,00	5 000 000,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 512 875,00	0,00	1 512 875,00	1 512 875,00	6 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	236 735,48	224 445,66	224 445,66	326 639,79	326 639,79	326 639,79	355 778,37	330 657,53	355 778,37
Wykonanie 2013	920 547,88	835 606,85	810 606,85	679 329,00	679 329,00	679 329,00	849 295,16	738 356,55	799 907,96
Plan 3 kw. 2014	459 617,00	380 334,00	380 334,00	1 260 198,00	1 260 198,00	18 454,00	545 458,00	451 290,00	453 499,00
Wykonanie 2014	388 810,52	314 489,27	314 489,27	15 648,80	15 648,80	15 648,80	488 201,16	407 154,56	407 154,56
2015	454 250,00	406 211,00	133 993,00	3 162 563,00	3 162 563,00	3 162 563,00	431 838,00	370 311,00	100 261,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
2017	22 084,00	22 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 284,00	19 284,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	135 419,79	50 000,00	135 419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 258 036,73	644 977,80	2 984 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 719 186,00	1 241 744,00	5 690 341,00	4 522 806,00	4 508 556,00	103 470,00	89 220,00	2 250 000,00	2 250 000,00
Wykonanie 2014	5 669 465,78	1 237 196,00	5 690 341,00	4 522 806,00	4 508 556,00	103 470,00	89 220,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2015	3 395 445,00	1 925 367,00	3 395 445,00	1 531 605,00	1 477 109,00	121 715,00	73 676,00	760 000,00	760 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	14 099 560,00	2 939 022,26	411 456,00	0,00	411 456,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	256 120,00	2 407 566,26	531 456,00	0,00	531 456,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	266 560,00	2 053 288,32	354 277,94	0,00	354 277,94	0,00	0,00
Wykonanie 2014	266 560,00	2 053 288,32	354 277,94	0,00	354 277,94	0,00	0,00
2015	863 230,00	1 308 507,00	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	-135 250,00
2016	3 175 230,00	563 725,68	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	0,00
2017	2 937 000,00	0,00	563 725,68	0,00	563 725,68	0,00	0,00
2018	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 475 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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, 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