

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 31 marzec 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	65 237 935,00	59 934 122,00	14 672 789,00	650 000,00	17 537 000,00	11 481 000,00	17 696 347,00	7 057 586,00	5 303 813,00	1 500 000,00	3 788 813,00	
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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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	68 620 295,00	58 014 494,00	130 000,00	0,00	0,00	1 353 400,00	1 266 400,00	0,00	132 300,00	10 605 801,00
2016	59 854 686,00	56 541 102,00	130 000,00	0,00	0,00	1 235 378,00	1 198 278,00	0,00	138 253,00	3 313 584,00
2017	62 130 926,00	56 597 250,00	0,00	0,00	0,00	1 098 243,00	1 087 043,00	0,00	135 643,00	5 533 676,00
2018	63 985 703,00	60 306 535,00	0,00	0,00	0,00	997 086,00	997 086,00	0,00	125 686,00	3 679 168,00
2019	66 483 522,00	63 348 420,00	0,00	0,00	x	899 762,00	899 762,00	0,00	113 326,00	3 135 102,00
2020	68 840 170,00	66 840 020,00	0,00	0,00	x	794 989,00	794 989,00	0,00	97 589,00	2 000 150,00
2021	71 776 928,00	69 870 357,00	0,00	0,00	x	679 206,00	679 206,00	0,00	77 806,00	1 906 571,00
2022	74 795 729,00	72 909 112,00	0,00	0,00	x	565 777,00	565 777,00	0,00	52 377,00	1 886 617,00
2023	78 122 760,00	76 114 820,00	0,00	0,00	x	462 942,00	462 942,00	0,00	28 542,00	2 007 940,00
2024	81 578 411,00	78 506 420,00	0,00	0,00	x	362 195,00	362 195,00	0,00	6 795,00	3 071 991,00
2025	85 481 622,00	80 900 555,00	0,00	0,00	x	275 400,00	275 400,00	0,00	0,00	4 581 067,00
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 zaciągnięciem 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	-3 382 360,00	4 274 317,00	0,00	0,00	2 655 757,00	2 655 757,00	1 618 560,00	726 603,00	0,00	0,00
2016	3 430 803,00	33 397,00	0,00	0,00	33 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 230 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 795 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 802 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	2 477 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		
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	858 560,00	858 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 464 200,00	3 464 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 230 280,00	3 230 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 795 559,00	2 795 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 802 000,00	2 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 632 000,00	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 477 000,00	2 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 880 000,00	1 880 000,00	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 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	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	33 772 546,00	0,00	1 919 628,00	4 575 385,00
2016	29 563 564,68	0,00	5 434 387,00	5 467 784,00
2017	25 769 559,00	0,00	8 453 956,00	8 453 956,00
2018	23 279 559,00	0,00	6 159 168,00	6 159 168,00
2019	20 735 559,00	0,00	5 669 102,00	5 669 102,00
2020	17 896 559,00	0,00	4 829 150,00	4 829 150,00
2021	15 101 000,00	0,00	4 692 130,00	4 692 130,00
2022	12 299 000,00	0,00	4 678 617,00	4 678 617,00
2023	9 667 000,00	0,00	4 629 940,00	4 629 940,00
2024	7 190 000,00	0,00	5 538 991,00	5 538 991,00
2025	5 310 000,00	0,00	6 451 067,00	6 451 067,00
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 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 ^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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([6.1] - [6.1.1])}{([1] - [6.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{([1] - [6.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.]) + [12.1.] - ([2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.])}$	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	3,46%	3,25%	0,00	3,25%	5,24%	7,28%	8,27%	TAK	TAK
2016	7,57%	7,35%	0,00	7,35%	10,64%	6,98%	7,98%	NIE	TAK
2017	6,61%	6,40%	0,00	6,40%	13,39%	7,06%	8,05%	TAK	TAK
2018	5,25%	5,06%	0,00	5,06%	9,27%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2019	4,99%	4,82%	0,00	4,82%	8,21%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2020	5,07%	4,93%	0,00	4,93%	6,74%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2021	4,66%	4,56%	0,00	4,56%	6,29%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2022	4,34%	4,27%	0,00	4,27%	6,03%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2023	3,83%	3,80%	0,00	3,80%	5,73%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2024	3,38%	3,37%	0,00	3,37%	6,59%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2025	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	7,38%	6,12%	6,12%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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	25 515 153,00	4 431 645,00	6 959 861,00	1 117 061,00	5 842 800,00	6 306 297,00	3 909 504,00	390 000,00	
2016	3 430 803,00	3 430 803,00	25 626 969,00	4 578 945,00	2 202 645,00	869 200,00	1 333 445,00	2 078 226,00	1 235 358,00	0,00	
2017	3 230 280,00	3 230 280,00	26 011 374,00	4 578 945,00	1 632 981,00	19 284,00	1 613 697,00	2 177 423,00	3 356 253,00	0,00	
2018	2 490 000,00	2 490 000,00	26 401 545,00	4 778 945,00	2 054 207,00	0,00	2 054 207,00	2 054 207,00	1 624 961,00	0,00	
2019	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00	0,00	2 004 995,00	0,00	2 004 995,00	2 004 995,00	1 130 107,00	0,00	
2020	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00	0,00	1 955 783,00	0,00	1 955 783,00	1 955 783,00	44 367,00	0,00	
2021	2 795 559,00	2 795 559,00	0,00	0,00	1 906 571,00	0,00	1 906 571,00	1 906 571,00	0,00	0,00	
2022	2 802 000,00	2 802 000,00	0,00	0,00	1 886 617,00	0,00	1 886 617,00	1 886 617,00	0,00	0,00	
2023	2 632 000,00	2 632 000,00	0,00	0,00	1 808 148,00	0,00	1 808 148,00	1 808 148,00	199 792,00	0,00	
2024	2 477 000,00	2 477 000,00	0,00	0,00	1 758 936,00	0,00	1 758 936,00	1 758 936,00	1 313 055,00	0,00	
2025	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 709 724,00	0,00	1 709 724,00	1 709 724,00	2 871 343,00	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	0,00	0,00	0,00	1 512 875,00	6 000 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			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	1 260 198,00	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	3 112 613,00	3 112 613,00	3 112 613,00	427 970,00	370 311,00	96 393,00
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	3 261 515,00	1 875 417,00	3 261 515,00	1 443 757,00	1 389 261,00	106 917,00	58 878,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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	858 560,00	1 308 507,00	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	0,00
2016	3 454 200,00	563 725,68	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	0,00
2017	3 150 280,00	0,00	563 725,68	0,00	563 725,68	0,00	0,00
2018	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 464 000,00	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	2 477 000,00	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 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