

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 -2031

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	41 871 995,97	37 062 217,38	7 488 006,00	318 703,00	14 377 981,79	3 588 371,48	9 565 803,00	3 062 498,32	4 809 778,59	396 771,10	4 413 007,49
Wykonanie 2013	42 483 197,07	40 490 267,21	7 470 444,00	233 186,30	15 612 913,02	3 786 970,38	9 991 397,00	3 900 766,20	1 992 929,86	105 634,13	1 844 295,73
Plan 3 kw. 2014	47 350 676,10	44 454 995,30	7 600 390,00	260 000,00	18 709 216,00	3 577 000,00	10 478 940,00	4 661 283,55	2 895 680,80	300 000,00	2 506 025,80
Wykonanie 2014	47 152 595,88	44 556 570,08	7 660 390,00	200 000,00	18 593 348,00	3 577 000,00	10 478 940,00	4 828 324,33	2 596 025,80	0,00	2 596 025,80
2015	47 594 687,98	45 133 687,98	9 064 645,00	150 000,00	17 913 514,00	3 670 000,00	11 102 018,00	4 155 390,68	2 461 000,00	300 000,00	2 161 000,00
2016	45 552 968,00	45 152 968,00	9 214 645,00	180 000,00	17 913 000,00	3 690 000,00	11 324 058,00	4 258 450,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2017	46 004 498,00	45 604 498,00	9 260 728,00	180 000,00	17 913 000,00	3 690 000,00	11 324 058,00	4 256 400,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018	46 732 520,00	45 632 520,00	9 360 728,00	180 000,00	17 913 000,00	3 690 000,00	11 464 300,00	4 272 900,00	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00
2019	46 232 520,00	45 832 520,00	9 360 728,00	180 000,00	17 913 000,00	3 690 000,00	11 464 300,00	4 272 900,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2020	41 472 759,00	40 872 759,00	8 150 200,00	185 000,00	16 459 459,00	3 703 400,00	11 578 300,00	3 849 800,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2021	41 374 662,00	40 974 662,00	8 150 200,00	185 000,00	16 547 762,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 863 400,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	40 886 300,00	40 486 300,00	8 150 200,00	185 000,00	16 547 800,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	40 956 300,00	40 956 300,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 643 800,00	41 143 800,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	41 705 125,00	41 705 125,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 894 200,00	41 894 200,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 894 200,00	41 894 200,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 894 200,00	41 894 200,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 894 200,00	41 894 200,00	8 150 200,00	200 000,00	16 655 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 894 200,00	41 894 200,00	8 150 200,00	200 000,00	16 655 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	41 894 200,00	41 894 200,00	8 150 200,00	200 000,00	16 655 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	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	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	43 622 174,29	33 035 720,24	0,00	0,00	x	1 212 054,34	1 187 054,34	0,00	0,00	10 586 454,05
Wykonanie 2013	40 835 890,17	33 824 102,60	0,00	0,00	x	907 333,15	907 333,15	0,00	0,00	7 011 787,57
Plan 3 kw. 2014	55 268 099,10	40 382 294,45	0,00	0,00	x	1 235 379,00	1 200 379,00	0,00	0,00	14 885 804,65
Wykonanie 2014	55 139 038,88	40 261 279,23	0,00	0,00	x	935 379,00	900 379,00	0,00	0,00	14 877 759,65
2015	47 989 687,98	39 637 133,19	0,00	0,00	0,00	1 214 470,00	1 214 470,00	0,00	0,00	8 352 554,79
2016	43 352 968,00	39 952 968,00	0,00	0,00	0,00	1 158 726,00	1 158 726,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2017	43 654 498,00	40 354 498,00	0,00	0,00	0,00	1 021 938,00	1 021 938,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2018	44 132 520,00	40 682 520,00	0,00	0,00	0,00	871 895,00	871 895,00	0,00	0,00	3 450 000,00
2019	43 932 520,00	40 682 520,00	0,00	0,00	x	738 890,00	738 890,00	0,00	0,00	3 250 000,00
2020	38 972 759,00	36 972 759,00	0,00	0,00	x	601 585,00	601 585,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	39 374 662,00	37 874 662,00	0,00	0,00	x	469 687,00	469 687,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	38 886 300,00	37 686 300,00	0,00	0,00	x	358 120,00	358 120,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	40 006 300,00	37 906 300,00	0,00	0,00	x	277 007,00	277 007,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2024	40 643 800,00	38 243 800,00	0,00	0,00	x	229 071,00	229 071,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2025	40 705 125,00	38 605 125,00	0,00	0,00	x	207 507,00	207 507,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2026	41 294 200,00	39 294 200,00	0,00	0,00	x	160 448,00	160 448,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	41 294 200,00	39 294 200,00	0,00	0,00	x	135 248,00	135 248,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	41 294 200,00	39 294 200,00	0,00	0,00	x	110 359,00	110 359,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	41 294 200,00	39 294 200,00	0,00	0,00	x	84 848,00	84 848,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	41 194 200,00	39 294 200,00	0,00	0,00	x	58 590,00	58 590,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2031	41 094 200,00	39 294 200,00	0,00	0,00	x	28 131,00	28 131,00	0,00	0,00	1 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-1 750 178,32	6 339 365,40	0,00	0,00	4 339 365,40	1 750 178,32	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 647 306,90	3 155 187,08	0,00	0,00	3 155 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-7 917 423,00	9 937 373,00	0,00	0,00	2 937 373,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-7 986 443,00	9 937 373,00	0,00	0,00	2 937 373,00	986 443,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2015	-395 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	395 000,00	0,00	0,00
2016	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w w _k art. 243 ustawy	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	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 019 950,00	2 019 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 950 930,00	1 950 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	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 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	19 258 950,00	0,00	4 026 497,14	8 365 862,54
Wykonanie 2013	17 424 950,00	0,00	6 666 164,61	9 821 351,69
Plan 3 kw. 2014	22 405 000,00	0,00	4 072 700,85	7 010 073,85
Wykonanie 2014	22 405 000,00	0,00	4 295 290,85	7 232 663,85
2015	22 800 000,00	0,00	5 496 554,79	5 496 554,79
2016	20 600 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2017	18 250 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
2018	15 650 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2019	13 350 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00
2020	10 850 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2021	8 850 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2022	6 850 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	5 900 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2024	4 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2025	3 900 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2026	3 300 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2027	2 700 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2028	2 100 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2029	1 500 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2030	800 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2031	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	10,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	15,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	9,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	9,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	12,18%	11,91%	11,87%	TAK	TAK
2016	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	12,29%	12,45%	12,41%	TAK	TAK
2017	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	12,28%	11,23%	11,19%	TAK	TAK
2018	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	11,45%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2019	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	12,00%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2020	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	10,85%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2021	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	8,46%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2022	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	7,83%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2023	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,45%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2024	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	8,16%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2025	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	7,43%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2026	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	6,21%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2027	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	6,21%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2028	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	6,21%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2029	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	6,21%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2030	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	6,21%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2031	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	6,21%	6,21%	6,21%	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	0,00	16 454 644,17	5 171 740,50	8 797 404,03	3 784 483,50	5 012 920,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 838 360,37	5 315 091,59	787 471,69	578 874,69	208 597,00	0,00	6 989 531,76	22 255,81
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	18 869 534,66	6 276 035,00	2 758 797,03	1 426 237,23	1 332 559,80	0,00	13 774 479,80	1 111 324,85
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 791 149,15	6 276 035,00	2 758 797,03	1 426 237,23	1 332 559,80	0,00	13 792 122,81	1 085 636,84
2015	0,00	0,00	20 549 772,00	6 584 269,00	1 316 530,68	1 052 530,68	264 000,00	264 000,00	6 594 000,00	1 494 554,79
2016	2 200 000,00	2 200 000,00	20 652 520,86	6 617 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 350 000,00	2 350 000,00	20 859 050,00	6 683 361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 600 000,00	2 550 000,00	20 963 345,00	6 716 778,81	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2019	2 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00
2021	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2022	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	950 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 944,74	74 875,05	74 875,05	3 084 053,49	3 084 053,49	3 084 053,49	89 847,74	75 485,05	89 847,74
Wykonanie 2013	105 230,16	97 204,49	97 204,49	624 337,73	593 048,18	593 048,18	116 524,69	99 045,99	99 045,99
Plan 3 kw. 2014	351 731,17	305 751,89	305 751,89	76 313,80	64 866,73	64 866,73	358 737,23	304 926,64	304 926,64
Wykonanie 2014	351 815,76	305 751,89	305 751,89	76 313,80	64 866,73	64 866,73	358 821,82	304 926,64	304 926,64
2015	367 030,68	311 976,08	311 976,08	0,00	0,00	0,00	367 030,68	311 976,08	311 976,08
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	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	5 012 920,53	3 509 701,94	5 012 920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	212 102,81	177 307,45	177 307,45	52 274,06	52 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	97 208,80	64 866,73	64 866,73	86 152,66	86 152,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	97 208,80	64 866,73	64 866,73	86 237,25	86 237,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	35 554,79	0,00	0,00	90 609,39	90 609,39	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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. 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
		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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	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	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 019 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 950 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 020,00
2015	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	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. 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 wieloletnich.

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