

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2029

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		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 2011	417 352 703,18	372 008 099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 344 604,17	18 010 648,99	0,00
Wykonanie 2012	452 267 081,56	394 537 181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 729 900,54	20 039 161,05	0,00
Plan 3 kw. 2013	454 064 307,00	412 479 917,00	84 876 612,00	5 570 000,00	68 081 330,00	39 100 000,00	122 216 456,00	61 457 916,00	41 584 390,00	14 830 021,00	26 154 369,00
Wykonanie 2013	419 195 609,32	399 655 841,23	81 695 313,00	5 527 060,25	62 884 414,81	40 139 867,33	122 539 100,00	65 424 207,30	19 539 768,09	10 246 531,81	7 563 998,64
2014	499 971 525,39	413 819 773,39	85 633 141,00	5 620 000,00	70 780 324,00	40 321 948,00	120 097 630,00	67 946 567,39	86 151 752,00	15 068 390,00	69 683 362,00
2015	526 102 584,00	424 000 000,00	88 887 200,00	5 833 560,00	78 435 248,00	47 321 948,00	125 660 808,00	70 217 796,00	102 102 584,00	25 000 000,00	76 800 000,00
2016	462 500 000,00	415 000 000,00	92 709 350,00	6 084 403,00	79 213 080,00	47 321 948,00	128 802 328,00	71 973 241,00	47 500 000,00	25 000 000,00	22 237 172,00
2017	441 000 000,00	415 000 000,00	96 695 852,00	6 346 032,00	80 010 358,00	47 321 948,00	132 044 385,00	73 772 572,00	26 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2018	441 000 000,00	415 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2019	441 000 000,00	415 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2020	441 000 000,00	415 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2021	441 000 000,00	415 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2022	436 000 000,00	415 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2023	436 000 000,00	415 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2024	436 000 000,00	415 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2025	436 000 000,00	415 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2026	436 000 000,00	415 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2027	436 000 000,00	415 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2028	435 919 250,00	415 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 919 250,00	20 000 000,00	0,00
2029	436 000 000,00	415 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 000 000,00	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 2011	459 374 395,14	374 650 713,69	0,00	0,00	x	9 911 515,96	9 911 515,96	0,00	0,00	84 723 681,45
Wykonanie 2012	475 261 698,71	388 309 160,39	0,00	0,00	x	13 949 330,99	13 949 330,99	0,00	0,00	86 952 538,32
Plan 3 kw. 2013	463 085 010,00	409 843 591,00	190 000,00	0,00	x	12 710 000,00	12 710 000,00	0,00	0,00	53 241 419,00
Wykonanie 2013	415 111 070,79	392 340 359,41	0,00	0,00	x	10 441 252,29	10 441 252,29	110 148,09	2 209 208,33	22 770 711,38
2014	536 440 056,39	409 068 753,39	45 412,00	0,00	0,00	9 410 000,00	9 410 000,00	80 000,00	720 000,00	127 371 303,00
2015	541 870 078,00	396 000 000,00	190 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	215 000,00	1 550 000,00	145 870 078,00
2016	429 267 494,00	396 000 000,00	190 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	225 000,00	2 350 000,00	33 267 494,00
2017	422 967 494,00	396 000 000,00	190 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	1 370 275,00	26 967 494,00
2018	412 360 910,00	396 000 000,00	190 000,00	0,00	0,00	9 630 000,00	9 630 000,00	0,00	1 182 395,00	16 360 910,00
2019	412 290 910,00	396 000 000,00	190 000,00	0,00	x	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	967 130,00	16 290 910,00
2020	404 453 235,00	396 000 000,00	190 000,00	0,00	x	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	751 985,00	8 453 235,00
2021	406 450 685,00	396 000 000,00	190 000,00	0,00	x	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	618 750,00	10 450 685,00
2022	415 768 000,00	398 000 000,00	190 000,00	0,00	x	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	538 750,00	17 768 000,00
2023	414 237 000,00	398 000 000,00	190 000,00	0,00	x	3 674 000,00	3 674 000,00	0,00	458 750,00	16 237 000,00
2024	418 500 000,00	398 000 000,00	190 000,00	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	378 750,00	20 500 000,00
2025	419 600 000,00	398 000 000,00	190 000,00	0,00	x	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00	146 000,00	21 600 000,00
2026	419 600 000,00	398 000 000,00	190 000,00	0,00	x	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	36 000,00	21 600 000,00
2027	419 600 000,00	398 000 000,00	190 000,00	0,00	x	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00
2028	429 166 885,82	398 000 000,00	100 000,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	31 166 885,82
2029	436 000 000,00	398 000 000,00	41 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00

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 2011	-42 021 691,96	63 591 885,67	0,00	0,00	0,00	0,00	63 591 885,67	42 021 691,96	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-22 994 617,15	51 158 036,76	0,00	0,00	6 835 857,37	0,00	44 322 179,39	22 994 617,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-9 020 703,00	59 411 345,00	0,00	0,00	4 606 206,00	4 606 206,00	54 805 139,00	4 414 497,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 084 538,53	56 764 354,21	0,00	0,00	10 264 354,21	0,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-36 468 531,00	48 938 209,00	0,00	0,00	2 285 844,00	0,00	46 652 365,00	36 468 531,00	0,00	0,00
2015	-15 767 494,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800 000,00	15 767 494,00	0,00	0,00
2016	33 232 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 032 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 639 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 709 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 546 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 549 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 752 364,18	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	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 ₆ 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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	15 298 991,04	15 298 991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	17 899 065,40	17 899 065,40	4 465 051,37	4 465 051,37	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	50 390 642,00	50 390 642,00	2 028 338,10	2 028 338,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	58 563 048,23	58 563 048,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 469 678,00	12 469 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 032 506,00	10 032 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	33 232 506,00	33 232 506,00	22 000 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	18 032 506,00	18 032 506,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	28 639 090,00	28 639 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	28 709 090,00	28 709 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	36 546 765,00	36 546 765,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	34 549 315,00	34 549 315,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	20 232 000,00	20 232 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	21 763 000,00	21 763 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	17 500 000,00	17 500 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2025	16 400 000,00	16 400 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2026	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 752 364,18	6 752 364,18	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

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 2011	233 301 039,17	0,00	-2 642 614,68	-2 642 614,68
Wykonanie 2012	259 695 091,40	0,00	6 228 020,63	13 063 878,00
Plan 3 kw. 2013	261 684 000,41	0,00	2 636 326,00	7 242 532,00
Wykonanie 2013	247 857 816,35	0,00	7 315 481,82	17 579 836,03
2014	279 389 142,18	0,00	4 751 020,00	7 036 864,00
2015	295 156 636,18	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2016	261 924 130,18	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00
2017	243 891 624,18	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00
2018	215 252 534,18	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00
2019	186 543 444,18	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00
2020	149 996 679,18	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00
2021	115 447 364,18	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00
2022	95 215 364,18	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2023	73 452 364,18	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2024	55 952 364,18	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2025	39 552 364,18	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2026	23 152 364,18	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2027	6 752 364,18	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2028	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2029	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1] - [15.2.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	3,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,04%	6,05%	0,00	6,05%	5,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,94%	13,49%	0,00	13,49%	3,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	16,46%	15,91%	0,00	15,91%	4,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,39%	4,23%	0,00	4,23%	3,96%	4,45%	4,56%	TAK	TAK
2015	3,96%	3,62%	0,00	3,62%	10,07%	4,54%	4,65%	TAK	TAK
2016	9,76%	4,44%	0,00	4,44%	9,51%	5,96%	6,07%	TAK	TAK
2017	6,49%	5,73%	0,00	5,73%	9,98%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2018	8,72%	8,00%	0,00	8,00%	9,98%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2019	8,48%	7,81%	0,00	7,81%	9,98%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2020	9,99%	9,36%	0,00	9,36%	9,98%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2021	9,22%	8,62%	0,00	8,62%	9,98%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2022	5,71%	5,13%	0,00	5,13%	8,49%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2023	5,88%	5,31%	0,00	5,31%	8,49%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2024	4,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,49%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2025	4,29%	3,59%	0,00	3,59%	8,49%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2026	4,14%	4,13%	0,00	4,13%	8,49%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2027	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,49%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2028	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,49%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,49%	8,49%	8,49%	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							
		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	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 2011	0,00	0,00	163 756 965,00	0,00	52 707 035,75	2 376 824,53	50 330 211,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	171 460 778,19	19 471 670,36	82 982 878,00	4 650 990,00	78 331 888,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	171 171 697,00	20 024 067,00	54 167 259,00	6 666 422,00	47 500 837,00	42 531 180,00	5 701 227,00	442 882,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	171 429 944,66	19 883 835,16	27 657 018,00	6 666 422,00	20 990 596,00	17 491 812,32	5 279 295,06	397 260,37
2014	0,00	0,00	172 226 969,00	20 877 047,00	125 805 778,00	5 802 281,00	120 003 497,00	117 844 527,00	5 000 274,00	310 140,00
2015	0,00	0,00	166 600 000,00	19 600 000,00	147 154 517,00	11 982 089,00	135 172 428,00	129 724 429,00	13 752 000,00	200 000,00
2016	33 232 506,00	33 232 506,00	166 600 000,00	19 600 000,00	30 053 929,00	10 750 179,00	19 303 750,00	18 702 000,00	8 388 750,00	0,00
2017	18 032 506,00	18 032 506,00	166 600 000,00	19 600 000,00	13 314 045,00	10 546 683,00	2 767 362,00	2 061 000,00	1 400 000,00	0,00
2018	28 639 090,00	28 639 090,00	0,00	0,00	1 010 751,00	1 010 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 709 090,00	28 709 090,00	0,00	0,00	1 010 751,00	1 010 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 546 765,00	36 546 765,00	0,00	0,00	1 010 751,00	1 010 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 549 315,00	34 549 315,00	0,00	0,00	1 010 751,00	1 010 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 232 000,00	20 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 763 000,00	21 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 752 364,18	6 751 614,18	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	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:	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 2011	0,00	5 430 002,73	0,00	0,00	15 082 044,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 962 296,33	4 602 433,83	0,00	31 298 139,67	29 811 477,57	0,00	3 938 527,60	599 343,50	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 932 796,00	4 932 796,00	4 932 796,00	8 675 799,00	8 675 799,00	8 675 799,00	5 481 459,00	5 481 459,00	5 481 459,00
Wykonanie 2013	5 524 554,21	5 210 299,49	5 210 299,49	3 710 089,99	3 710 089,99	3 710 089,99	5 643 301,52	5 029 328,92	5 029 328,92
2014	3 363 729,00	3 271 643,00	3 271 643,00	67 269 348,00	67 269 348,00	67 269 348,00	4 322 996,00	4 061 334,00	4 061 334,00
2015	250 118,00	250 118,00	250 118,00	68 995 000,00	68 711 500,00	68 711 500,00	518 773,00	499 933,00	499 933,00
2016	0,00	0,00	0,00	22 237 172,00	22 237 172,00	22 237 172,00	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

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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	63 194 769,18	24 029 802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 356 963,00	6 356 963,00	6 356 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 032 703,59	4 594 133,85	4 594 133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	91 557 082,00	77 042 629,00	77 042 629,00	16 151 259,00	16 151 259,00	13 622 939,00	13 622 939,00	800 000,00	800 000,00
2015	98 287 446,00	83 012 133,00	83 012 133,00	0,00	0,00	14 886 813,00	14 886 813,00	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

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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 700 000,00	22 700 000,00	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
				splata 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 2011	0,00	2 454 649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	2 425 587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	2 651 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 469 677,00	0,00	2 651 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 032 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 232 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 032 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 639 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 709 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 546 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 549 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000 000,00	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
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. 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