

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/61/2015 z dnia 29 maja 2015 roku

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	27 974 553,87	24 579 183,30	1 901 620,00	11 059,51	2 342 866,96	1 224 796,19	12 652 770,00	6 164 699,72	3 395 370,57	159 963,00	3 235 407,57
Wykonanie 2013	26 130 377,64	24 677 509,12	2 042 990,00	9 778,24	2 387 200,89	1 262 968,41	13 510 470,00	5 974 370,56	1 452 868,52	157 761,52	1 295 107,00
Plan 3 kw. 2014	30 406 684,98	27 012 254,98	2 130 076,00	9 000,00	2 627 379,66	1 358 100,00	13 749 872,00	6 181 405,54	3 394 430,00	12 084,00	3 382 346,00
Wykonanie 2014	29 923 018,44	27 051 110,72	2 153 717,00	8 185,93	2 687 128,18	1 319 616,92	13 749 872,00	6 157 526,02	2 871 907,72	0,00	2 871 907,72
2015	32 046 785,84	26 160 207,84	2 446 971,00	5 000,00	2 661 539,00	1 361 700,00	14 545 398,00	5 687 331,84	5 886 578,00	0,00	5 886 578,00
2016	24 690 300,00	24 690 300,00	2 151 400,00	10 000,00	2 703 000,00	1 426 900,00	14 504 200,00	4 885 600,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 184 100,00	25 184 100,00	2 162 200,00	10 500,00	2 770 600,00	1 462 600,00	14 866 800,00	4 983 300,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 687 800,00	25 687 800,00	2 173 000,00	11 000,00	2 839 900,00	1 499 200,00	15 238 500,00	5 083 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 201 600,00	26 201 600,00	2 183 900,00	11 500,00	2 910 900,00	1 536 700,00	15 619 500,00	5 184 700,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 725 600,00	26 725 600,00	2 194 800,00	12 000,00	2 983 700,00	1 575 100,00	16 010 000,00	5 288 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 260 100,00	27 260 100,00	2 205 800,00	12 500,00	3 058 300,00	1 614 500,00	16 410 250,00	5 394 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 805 300,00	27 805 300,00	2 216 800,00	13 000,00	3 134 800,00	1 654 900,00	16 820 500,00	5 502 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 361 400,00	28 361 400,00	2 227 900,00	13 500,00	3 213 200,00	1 696 300,00	16 904 600,00	5 612 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 928 600,00	28 928 600,00	2 239 000,00	14 000,00	3 293 500,00	1 738 700,00	17 327 200,00	5 724 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 507 200,00	29 507 200,00	2 250 200,00	14 500,00	3 375 800,00	1 782 200,00	17 760 400,00	5 838 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 097 300,00	30 097 300,00	2 261 500,00	15 000,00	3 494 000,00	1 826 800,00	18 204 400,00	5 955 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 699 200,00	30 699 200,00	2 272 800,00	15 500,00	3 581 400,00	1 872 500,00	18 659 500,00	6 074 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 313 200,00	31 313 200,00	2 284 200,00	16 000,00	3 671 000,00	1 919 300,00	19 126 000,00	6 196 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 939 500,00	31 939 500,00	2 329 900,00	16 320,00	3 744 400,00	1 957 700,00	19 508 500,00	6 320 100,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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	24 483 606,50	21 496 917,26	0,00	0,00	x	562 634,08	562 634,08	0,00	0,00	2 986 689,24
Wykonanie 2013	28 681 364,27	21 864 304,46	0,00	0,00	x	388 608,42	381 108,42	3 544,56	0,00	6 817 059,81
Plan 3 kw. 2014	34 336 617,51	23 568 708,42	0,00	0,00	x	380 000,00	365 000,00	17 000,00	0,00	10 767 909,09
Wykonanie 2014	30 059 324,34	22 843 761,04	0,00	0,00	x	337 236,20	337 236,20	15 854,01	0,00	7 215 563,30
2015	34 987 277,65	23 927 032,84	0,00	0,00	0,00	415 000,00	400 000,00	28 000,00	0,00	11 060 244,81
2016	23 940 996,00	22 645 900,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	1 295 096,00
2017	24 384 544,00	23 054 900,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	1 329 644,00
2018	24 853 256,00	23 467 800,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	1 385 456,00
2019	25 367 056,00	23 876 600,00	0,00	0,00	x	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	1 490 456,00
2020	25 643 306,00	24 285 600,00	0,00	0,00	x	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	1 357 706,00
2021	26 295 100,00	24 703 000,00	0,00	0,00	x	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	1 592 100,00
2022	26 870 300,00	25 132 900,00	0,00	0,00	x	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	1 737 400,00
2023	27 636 400,00	25 568 500,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	2 067 900,00
2024	28 186 600,00	26 038 100,00	0,00	0,00	x	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	2 148 500,00
2025	28 550 200,00	26 517 900,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	2 032 300,00
2026	29 097 300,00	27 005 900,00	0,00	0,00	x	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	2 091 400,00
2027	29 699 200,00	27 501 500,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 197 700,00
2028	30 113 200,00	28 007 900,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	2 105 300,00
2029	31 439 520,00	28 568 100,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	2 871 420,00

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 zaciągnięciem 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	3 490 947,37	874 929,58	0,00	0,00	636 562,34	0,00	238 367,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 550 986,63	6 601 555,20	0,00	0,00	2 267 856,07	1 348 253,23	4 333 699,13	1 202 733,40	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 929 932,53	5 751 808,84	0,00	0,00	919 402,84	0,00	4 832 406,00	3 929 932,53	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-136 305,90	2 692 883,23	0,00	0,00	919 402,84	0,00	1 773 480,39	136 305,90	0,00	0,00
2015	-2 940 491,81	6 546 847,02	0,00	0,00	829 001,02	0,00	5 712 146,00	2 940 491,81	5 700,00	0,00
2016	749 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	799 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	834 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	834 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 082 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	499 980,00	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
		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 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 2012	2 098 020,88	2 098 020,88	655 680,88	655 680,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 131 165,73	3 131 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 821 876,31	1 721 876,31	785 075,31	785 075,31	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2014	1 727 576,31	1 721 876,31	785 075,31	785 075,31	0,00	0,00	5 700,00
2015	3 606 355,21	3 606 355,21	2 751 265,21	2 751 265,21	0,00	0,00	0,00
2016	749 304,00	749 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	799 556,00	799 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	834 544,00	834 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	834 544,00	834 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 082 294,00	1 082 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	499 980,00	499 980,00	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 zrównowazenia 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	9 189 293,73	0,00	3 082 266,04	3 718 828,38
Wykonanie 2013	10 166 827,13	0,00	2 813 204,66	5 081 060,73
Plan 3 kw. 2014	12 816 101,82	0,00	3 443 546,56	4 362 949,40
Wykonanie 2014	10 218 431,21	0,00	4 207 349,68	5 126 752,52
2015	12 324 222,00	0,00	2 233 175,00	3 062 176,02
2016	11 574 918,00	0,00	2 044 400,00	2 044 400,00
2017	10 775 362,00	0,00	2 129 200,00	2 129 200,00
2018	9 940 818,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
2019	9 106 274,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00
2020	8 023 980,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00
2021	7 058 980,00	0,00	2 557 100,00	2 557 100,00
2022	6 123 980,00	0,00	2 672 400,00	2 672 400,00
2023	5 398 980,00	0,00	2 792 900,00	2 792 900,00
2024	4 656 980,00	0,00	2 890 500,00	2 890 500,00
2025	3 699 980,00	0,00	2 989 300,00	2 989 300,00
2026	2 699 980,00	0,00	3 091 400,00	3 091 400,00
2027	1 699 980,00	0,00	3 197 700,00	3 197 700,00
2028	499 980,00	0,00	3 305 300,00	3 305 300,00
2029	0,00	0,00	3 371 400,00	3 371 400,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 pa 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 pa 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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2.2]}{([1] - [15.1.1])}$	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	9,51%	7,17%	0,00	7,17%	11,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,44%	13,43%	0,00	13,43%	11,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,86%	4,23%	0,00	4,23%	11,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,88%	4,20%	0,00	4,20%	14,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	12,50%	3,83%	0,00	3,83%	6,97%	11,44%	12,34%	TAK	TAK
2016	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	8,28%	9,90%	10,80%	TAK	TAK
2017	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	8,45%	8,87%	9,77%	TAK	TAK
2018	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	8,64%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2019	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	8,87%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2020	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	9,13%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2021	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	9,38%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2022	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	9,61%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2023	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,85%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2024	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	9,99%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2025	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	10,13%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2026	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	10,27%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2027	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	10,42%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2028	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	10,56%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2029	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	10,56%	10,42%	10,42%	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	9 712 701,91	2 410 616,37	695 415,78	661 261,85	34 153,93	632 796,84	2 327 123,23	26 769,17
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 476 117,55	2 439 781,05	3 851 315,71	852 130,42	2 999 185,29	4 868 355,81	1 916 825,14	24 137,66
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 052 109,61	2 573 258,00	6 924 180,92	841 402,92	6 082 778,00	4 738 503,00	5 347 279,00	578 127,09
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 966 799,75	2 406 669,15	4 494 548,24	873 189,80	3 621 358,44	3 617 015,62	2 972 629,12	522 005,32
2015	0,00	0,00	10 257 596,00	2 679 585,00	5 960 060,00	1 010 620,00	4 949 440,00	4 907 478,00	6 012 830,81	139 936,00
2016	749 304,00	749 304,00	10 320 500,00	2 691 400,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	195 096,00	0,00
2017	799 556,00	799 556,00	10 526 900,00	2 745 200,00	628 000,00	0,00	628 000,00	628 000,00	701 644,00	0,00
2018	834 544,00	834 544,00	10 737 400,00	2 800 100,00	714 000,00	0,00	714 000,00	714 000,00	671 456,00	0,00
2019	834 544,00	834 544,00	10 952 100,00	2 856 100,00	714 000,00	0,00	714 000,00	714 000,00	776 456,00	0,00
2020	1 082 294,00	1 082 294,00	11 171 100,00	2 913 200,00	724 773,00	0,00	724 773,00	724 773,00	632 933,00	0,00
2021	965 000,00	965 000,00	11 394 500,00	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 100,00	0,00
2022	935 000,00	935 000,00	11 622 400,00	3 030 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 400,00	0,00
2023	725 000,00	725 000,00	11 854 800,00	3 091 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 900,00	0,00
2024	742 000,00	742 000,00	12 091 900,00	3 153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 500,00	0,00
2025	957 000,00	957 000,00	12 333 700,00	3 216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 300,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	12 580 400,00	3 280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 400,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	12 832 000,00	3 346 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 700,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	13 088 600,00	3 413 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 300,00	0,00
2029	499 980,00	499 980,00	13 350 400,00	3 481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 420,00	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:	
		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	1 112 310,26	965 402,09	965 402,09	2 172 398,36	2 172 398,36	2 172 398,36	661 261,85	526 963,67	661 261,85
Wykonanie 2013	808 907,65	689 190,34	689 190,34	0,00	0,00	0,00	1 030 305,45	741 720,31	1 030 305,45
Plan 3 kw. 2014	772 165,22	667 408,02	667 408,02	1 568 117,00	1 568 117,00	1 568 117,00	1 064 062,92	730 408,02	1 064 062,92
Wykonanie 2014	520 473,20	459 624,80	459 624,80	1 362 678,72	1 362 678,72	1 362 678,72	980 163,74	700 367,64	980 163,74
2015	1 012 207,00	860 718,97	860 718,97	4 615 071,00	4 615 071,00	4 615 071,00	1 012 207,00	860 718,97	1 012 207,00
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

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	373 092,76	102 233,08	373 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	3 526 994,93	1 880 314,50	3 526 994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 970,13	1 455 970,13				
Plan 3 kw. 2014	3 951 763,00	2 401 504,00	3 951 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 000,00	1 736 000,00				
Wykonanie 2014	2 683 365,19	1 084 400,38	2 683 365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	508 743,39	508 743,39				
2015	5 475 149,00	2 679 798,00	5 475 149,00	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				

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	2 098 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 758,00
Wykonanie 2013	3 131 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00
Plan 3 kw. 2014	1 721 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 721 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 034 708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	749 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	729 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	734 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	734 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	982 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	824 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	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. 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