

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/78/2015 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	33 364 465,17	20 662 195,01	1 243 125,00	9 760,43	5 068 009,26	3 326 821,49	7 963 982,00	5 641 012,89	12 702 270,16	40 134,48	12 657 460,68	
Wykonanie 2013	26 177 074,94	21 564 406,75	1 275 122,00	3 431,00	5 334 632,17	3 148 672,27	7 977 179,00	5 647 506,18	4 612 668,19	2 215 725,40	2 380 688,89	
Plan 3 kw. 2014	25 605 228,62	22 990 060,98	1 435 861,00	4 000,00	7 772 432,00	4 280 757,00	7 170 301,00	5 359 942,77	2 615 167,64	323 312,00	2 275 030,64	
Wykonanie 2014	23 142 860,98	22 134 498,12	1 435 861,00	4 400,00	7 269 599,00	4 280 757,50	7 134 262,00	5 729 960,87	1 008 362,86	113 567,58	868 494,87	
2015	25 353 092,45	23 651 609,99	1 537 457,00	4 400,00	7 546 414,00	5 003 847,57	7 381 176,00	3 842 159,00	1 701 482,46	647 648,80	1 014 438,00	
2016	26 243 623,00	24 490 481,00	1 348 102,00	6 900,00	6 390 200,00	3 999 800,00	7 920 000,00	4 545 677,00	1 753 142,00	1 753 142,00	0,00	
2017	26 308 806,26	24 553 570,00	1 229 340,00	6 100,00	6 405 422,00	4 000 252,00	7 975 421,00	4 628 411,00	1 755 236,26	1 755 236,26	0,00	
2018	22 497 460,35	22 069 767,00	1 243 825,00	6 500,00	6 429 423,00	4 020 300,00	7 752 300,00	4 581 764,00	427 693,35	427 693,35	0,00	
2019	22 408 168,00	22 013 904,00	1 268 701,00	6 630,00	6 558 011,46	4 100 706,00	7 907 346,00	4 673 399,00	394 264,00	394 264,00	0,00	
2020	22 425 415,00	22 082 683,00	1 292 241,00	6 760,00	6 599 204,00	4 109 704,00	7 898 456,00	4 664 355,00	342 732,00	342 732,00	0,00	
2021	22 453 639,00	22 128 681,00	1 305 249,00	6 880,00	6 607 209,00	4 149 647,00	7 881 562,00	4 653 541,00	324 958,00	324 958,00	0,00	
2022	22 471 156,31	22 133 669,00	1 335 942,00	7 100,00	6 699 456,00	4 182 742,00	7 878 469,00	4 632 425,00	337 487,31	337 487,31	0,00	
2023	22 547 305,93	22 199 694,00	1 329 771,00	7 000,00	6 700 366,00	4 199 749,00	7 799 900,00	4 639 941,00	347 611,93	347 611,93	0,00	
2024	22 637 251,29	22 279 211,00	1 341 124,00	7 220,00	6 750 322,00	4 220 881,00	7 805 420,00	4 640 366,00	358 040,29	358 040,29	0,00	
2025	22 830 809,50	22 462 028,00	1 313 895,00	7 350,00	6 790 820,00	4 230 848,00	7 816 340,00	4 620 900,00	368 781,50	368 781,50	0,00	
2026	23 028 288,94	22 648 444,00	1 323 214,00	7 400,00	6 831 121,00	4 275 688,00	7 821 101,00	4 651 890,00	379 844,94	379 844,94	0,00	
2027	23 229 881,29	22 838 641,00	1 341 314,00	7 500,00	6 882 411,00	4 299 821,00	7 822 385,00	4 668 231,00	391 240,29	391 240,29	0,00	
2028	22 935 344,05	22 544 104,05	1 349 992,00	7 550,00	6 913 315,00	4 310 200,00	7 833 853,00	4 691 192,00	391 240,00	391 240,00	0,00	
2029	23 140 884,17	22 725 817,17	1 350 010,00	7 800,00	6 991 400,00	4 390 205,00	7 839 121,00	4 701 902,00	415 067,00	415 067,00	0,00	
2030	23 382 804,91	22 955 285,91	1 360 285,00	7 850,00	7 070 725,00	4 405 205,00	7 845 100,00	4 752 209,00	427 519,00	427 519,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	36 634 264,29	19 892 385,76	0,00	0,00	x	839 377,87	798 370,36	0,00	0,00	16 741 878,53
Wykonanie 2013	23 177 413,81	20 201 029,43	0,00	0,00	x	769 851,58	745 451,58	0,00	0,00	2 976 384,38
Plan 3 kw. 2014	25 465 536,09	22 424 719,41	0,00	0,00	x	598 599,19	593 599,19	0,00	0,00	3 040 816,68
Wykonanie 2014	24 125 331,55	22 027 206,97	0,00	0,00	x	532 551,31	532 551,31	0,00	0,00	2 098 124,58
2015	24 369 058,18	22 408 903,06	0,00	0,00	0,00	582 873,00	582 873,00	0,00	0,00	1 960 155,12
2016	25 343 380,03	22 947 970,00	0,00	0,00	0,00	392 811,78	392 811,78	0,00	0,00	2 395 410,03
2017	25 539 944,26	22 961 609,00	0,00	0,00	0,00	368 255,09	368 255,09	0,00	0,00	2 578 335,26
2018	21 774 620,35	20 107 682,00	0,00	0,00	0,00	347 107,92	347 107,92	0,00	0,00	1 666 938,35
2019	21 673 573,07	20 043 952,00	0,00	0,00	x	326 271,39	236 271,39	0,00	0,00	1 629 621,07
2020	21 637 252,39	20 088 163,00	0,00	0,00	x	299 403,60	299 403,60	0,00	0,00	1 549 089,39
2021	21 541 855,89	20 136 053,00	0,00	0,00	x	273 534,93	273 534,93	0,00	0,00	1 405 802,89
2022	21 559 373,20	20 396 958,00	0,00	0,00	x	246 181,44	246 181,44	0,00	0,00	1 162 415,20
2023	21 635 522,82	20 290 164,00	0,00	0,00	x	218 827,95	218 827,95	0,00	0,00	1 345 358,82
2024	21 757 784,42	20 585 126,00	0,00	0,00	x	191 474,45	191 474,45	0,00	0,00	1 172 658,42
2025	21 927 398,57	20 711 285,00	0,00	0,00	x	164 120,96	164 120,96	0,00	0,00	1 216 113,57
2026	22 211 291,34	20 782 074,00	0,00	0,00	x	136 767,47	136 767,47	0,00	0,00	1 429 217,34
2027	22 471 126,71	21 105 017,36	0,00	0,00	x	109 413,97	109 413,97	0,00	0,00	1 366 109,35
2028	22 176 589,47	20 491 254,69	0,00	0,00	x	82 060,48	82 060,48	0,00	0,00	1 685 334,78
2029	22 431 993,39	20 747 332,70	0,00	0,00	x	54 706,99	54 706,99	0,00	0,00	1 684 660,69
2030	22 819 123,17	20 977 442,45	0,00	0,00	x	27 353,49	27 353,49	0,00	0,00	1 841 680,72

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	-3 269 799,12	6 818 368,77	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 918 368,77	2 226 748,76	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 999 661,13	2 302 109,00	1 102 109,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	139 692,53	1 780 440,39	1 376 696,47	0,00	403 743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-982 470,57	1 780 440,39	1 376 696,47	0,00	403 743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	984 034,27	176 155,72	0,00	0,00	176 155,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 242,97	22 597,03	22 597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	768 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	722 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	734 594,93	188 245,07	188 245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	788 162,61	134 677,39	134 677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	879 466,87	32 316,24	32 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	903 410,93	8 372,18	8 372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	816 997,60	94 785,51	94 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	758 754,58	153 028,53	153 028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	758 754,58	153 028,53	153 028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	708 890,78	202 892,33	202 892,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	563 681,74	176 848,06	176 848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) 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	2 524 009,32	2 524 009,32	1 313 563,25	1 313 563,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 180 449,51	4 180 449,51	1 743 147,85	1 743 147,85	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 920 132,92	856 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 466,26
Wykonanie 2014	226 666,66	226 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 160 189,99	857 609,24	0,00	0,00	0,00	0,00	302 580,75
2016	922 840,00	922 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	768 862,00	768 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	722 840,00	722 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	922 840,00	922 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	922 840,00	922 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	911 783,11	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	911 783,11	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	911 783,11	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	911 783,11	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	911 783,11	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	911 783,11	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	911 783,11	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	911 783,11	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	911 783,11	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	740 529,80	740 529,80	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	16 563 722,24	0,00	769 809,25	1 669 809,25
Wykonanie 2013	13 651 900,16	0,00	1 363 377,32	2 465 486,32
Plan 3 kw. 2014	12 795 233,50	0,00	565 341,57	2 345 781,96
Wykonanie 2014	13 356 803,23	0,00	107 291,15	1 887 731,54
2015	13 206 799,79	0,00	1 242 706,93	1 418 862,65
2016	12 283 959,79	0,00	1 542 511,00	1 565 108,03
2017	11 515 097,79	0,00	1 591 961,00	1 591 961,00
2018	10 792 257,79	0,00	1 962 085,00	1 962 085,00
2019	9 869 417,79	0,00	1 969 952,00	2 158 197,07
2020	8 946 577,79	0,00	1 994 520,00	2 129 197,39
2021	8 034 794,68	0,00	1 992 628,00	1 992 628,00
2022	7 123 011,57	0,00	1 736 711,00	1 736 711,00
2023	6 211 228,46	0,00	1 909 530,00	1 909 530,00
2024	5 299 445,35	0,00	1 694 085,00	1 726 401,24
2025	4 387 662,24	0,00	1 750 743,00	1 759 115,18
2026	3 475 879,13	0,00	1 866 370,00	1 961 155,51
2027	2 564 096,02	0,00	1 733 623,64	1 886 652,17
2028	1 652 312,91	0,00	2 052 849,36	2 205 877,89
2029	740 529,80	0,00	1 978 484,47	2 181 376,80
2030	0,00	0,00	1 977 843,46	2 154 691,52

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	9,96%	6,02%	0,00	6,02%	2,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	18,82%	12,16%	0,00	12,16%	13,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	3,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	0,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	7,46%	6,52%	5,68%	TAK	TAK
2016	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	12,56%	8,20%	7,36%	TAK	TAK
2017	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,72%	7,83%	6,99%	TAK	TAK
2018	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	10,62%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2019	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	10,55%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2020	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	10,42%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2021	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	10,32%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2022	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	9,23%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2023	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	10,01%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2024	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	9,07%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2025	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	9,28%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2026	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,75%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2027	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	9,15%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2028	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	10,66%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2029	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	10,34%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2030	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	10,29%	10,05%	10,05%	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	8 412 614,57	2 151 961,85	16 807 137,84	123,00	16 807 014,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 182 606,94	2 080 548,15	1 972 134,23	18 407,04	1 953 727,19	1 768 727,19	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 815 776,36	3 041 970,35	123,00	123,00	0,00	439 848,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 889 726,46	2 876 351,75	123,00	123,00	0,00	439 848,00	0,00	0,00
2015	984 034,27	0,00	8 667 867,07	3 518 431,94	1 455 456,00	747 456,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00
2016	900 242,97	900 242,97	8 894 499,40	2 472 241,00	805 091,94	390 333,00	414 758,94	0,00	0,00	160 471,11
2017	768 862,00	768 862,00	9 072 389,38	2 491 300,20	450 123,00	123,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	722 840,00	722 840,00	9 253 837,17	2 501 926,80	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	734 594,93	734 594,93	9 438 913,92	2 599 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	788 162,61	788 162,61	9 627 692,19	2 782 320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	911 783,11	911 783,11	9 820 246,04	2 948 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	911 783,11	911 783,11	10 016 650,96	2 982 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	911 783,11	911 783,11	10 216 983,98	3 005 244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	879 466,87	879 466,87	10 421 323,66	3 020 328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	903 410,93	903 410,93	10 629 750,13	3 098 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	816 997,60	816 997,60	10 842 345,13	3 101 200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	758 754,58	758 754,58	11 059 192,04	3 182 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	758 754,58	758 754,58	11 280 375,88	3 205 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	708 890,78	708 890,78	11 505 983,39	3 215 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	563 681,74	537 332,30	11 736 103,06	3 221 399,10	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	0,00	363 613,78	0,00	0,00	12 685 618,64	0,00	0,00	359 999,68	0,00
Wykonanie 2013	228 912,65	200 693,25	200 693,25	2 248 340,41	2 248 340,41	2 248 340,41	177 189,21	150 604,86	150 604,86
Plan 3 kw. 2014	73 092,28	73 092,28	73 092,28	868 494,87	868 494,87	868 494,87	74 565,93	74 565,93	0,00
Wykonanie 2014	73 092,28	73 092,28	73 092,28	86 494,87	868 494,87	868 494,87	74 565,93	74 565,93	0,00
2015	33 558,00	33 558,00	33 558,00	1 014 438,00	1 014 438,00	1 014 438,00	33 558,00	33 558,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 168 767,49	1 556 938,06	611 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 858 583,00	1 858 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 858 583,00	1 858 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	774 558,00	774 558,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	2 524 009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 180 449,51	0,00	365 027,43	68 627,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	749 806,28	0,00	197,16	197,16	0,00	0,00	0,00
2016	862 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	708 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	662 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	862 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	862 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	740 529,80	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 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