

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2032

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/124/2015
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 8 września 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 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	32 659 195,59	30 189 901,60	3 160 782,00	32 587,11	7 022 609,13	5 027 652,14	11 267 395,00	6 748 288,99	2 469 293,99	707 649,32	1 761 644,67
Wykonanie 2013	33 166 609,14	32 233 682,20	3 580 531,00	26 016,58	8 922 561,13	6 448 687,87	11 668 129,00	6 619 429,78	932 926,94	206 996,11	725 930,83
Plan 3 kw. 2014	35 935 912,02	32 941 243,45	3 745 666,00	26 000,00	10 059 000,06	6 889 443,00	11 075 737,00	6 346 892,48	2 994 668,57	1 202 220,00	1 792 448,57
Wykonanie 2014	34 883 381,21	32 733 750,34	3 787 238,00	15 859,68	9 836 785,44	6 857 854,78	11 133 761,00	6 539 506,80	2 149 630,87	321 745,00	1 827 885,87
2015	34 262 264,14	32 489 339,29	3 977 472,68	40 495,00	9 987 961,36	6 969 230,00	10 427 685,00	6 186 611,24	1 772 924,85	805 320,00	967 604,85
2016	41 069 314,76	37 561 426,76	3 942 294,00	30 000,00	9 604 197,00	6 665 822,00	12 378 718,00	6 683 463,00	3 507 888,00	772 744,00	2 735 144,00
2017	38 265 889,60	38 165 889,60	4 060 563,00	30 000,00	9 892 323,00	6 865 797,00	12 750 080,00	6 883 967,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	39 538 394,60	39 538 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	41 989 061,72	41 989 061,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 224 750,22	43 224 750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 320 080,92	44 320 080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 458 616,11	45 458 616,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 677 701,72	46 677 701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 987 718,12	47 987 718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 056 936,88	49 056 936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 449 403,00	50 449 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 951 365,90	51 951 365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 325 475,00	53 325 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2029	54 832 452,00	54 832 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 452 923,00	56 452 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	58 039 544,00	58 039 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	58 039 544,00	58 039 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	32 447 085,12	29 397 612,66	0,00	0,00	x	985 936,78	985 936,78	0,00	0,00	3 049 472,46
Wykonanie 2013	35 264 383,00	31 364 925,92	0,00	0,00	x	695 848,53	695 848,53	0,00	0,00	3 899 457,08
Plan 3 kw. 2014	34 958 634,37	31 904 326,83	0,00	0,00	x	660 399,47	660 399,47	0,00	0,00	3 054 307,54
Wykonanie 2014	33 986 825,06	31 390 791,46	0,00	0,00	x	630 711,26	630 711,26	0,00	0,00	2 596 033,60
2015	35 168 209,88	32 069 820,16	0,00	0,00	0,00	545 360,96	545 360,96	0,00	0,00	3 098 389,72
2016	40 031 357,00	34 526 775,00	788 616,26	788 616,26	0,00	510 836,31	510 836,31	0,00	0,00	5 504 582,00
2017	36 922 626,00	35 654 309,00	788 616,26	788 616,26	0,00	554 221,48	554 221,48	0,00	0,00	1 268 317,00
2018	38 091 285,00	36 805 439,00	448 724,42	448 724,42	0,00	522 287,26	522 287,26	0,00	0,00	1 285 846,00
2019	39 295 003,00	37 991 102,00	448 726,42	448 726,42	x	465 820,94	465 820,94	0,00	0,00	1 303 901,00
2020	40 534 834,00	39 212 335,00	409 953,42	409 953,42	x	382 918,59	382 918,59	0,00	0,00	1 322 499,00
2021	41 894 336,00	40 470 206,00	409 955,40	409 955,40	x	223 029,26	223 029,26	0,00	0,00	1 424 130,00
2022	43 932 615,00	41 765 815,00	0,00	0,00	x	161 364,16	161 364,16	0,00	0,00	2 166 800,00
2023	45 800 289,00	43 100 289,00	0,00	0,00	x	120 818,14	120 818,14	0,00	0,00	2 700 000,00
2024	47 178 963,00	44 478 963,00	0,00	0,00	x	88 938,43	88 938,43	0,00	0,00	2 700 000,00
2025	48 607 205,00	45 907 205,00	0,00	0,00	x	62 576,16	62 576,16	0,00	0,00	2 700 000,00
2026	50 065 420,00	47 365 420,00	0,00	0,00	x	46 427,34	46 427,34	0,00	0,00	2 700 000,00
2027	51 567 382,90	48 867 382,90	0,00	0,00	x	30 596,77	30 596,77	0,00	0,00	2 700 000,00
2028	53 114 404,00	50 414 404,00	0,00	0,00	x	16 496,24	16 496,24	0,00	0,00	2 700 000,00
2029	54 707 837,00	52 007 837,00	0,00	0,00	x	8 949,00	8 949,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2030	56 349 072,00	53 649 072,00	0,00	0,00	x	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2031	58 039 544,00	55 339 544,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2032	58 039 544,00	55 339 544,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00

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 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	212 110,47	1 809 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 215,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 097 773,86	3 748 587,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 587,54	2 097 773,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	977 277,65	744 506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	744 506,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	896 556,15	789 212,50	325 007,14	0,00	0,00	0,00	464 205,36	0,00	0,00	0,00
2015	-905 945,74	1 845 602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 602,25	905 945,74	0,00	0,00
2016	1 037 957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 343 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 447 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 694 058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 689 916,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 425 744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 526 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	877 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	808 755,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	449 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	383 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	383 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	211 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	124 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	103 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy ^{b),x}	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 959 361,42	1 959 361,42	686 176,06	686 176,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 649 723,78	1 649 723,78	165 213,42	165 213,42	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 721 784,16	1 721 784,16	1 134 895,63	1 134 895,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 685 768,65	1 685 768,65	1 098 880,12	1 098 880,12	0,00	0,00	0,00
2015	939 656,51	939 656,51	566 749,51	566 749,51	0,00	0,00	0,00
2016	1 037 957,76	1 037 957,76	15 684,00	15 684,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 343 263,60	1 343 263,60	17 068,00	17 068,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 447 109,60	1 447 109,60	17 068,00	17 068,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 694 058,72	2 694 058,72	17 068,00	17 068,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 689 916,22	2 689 916,22	12 909,50	12 909,50	0,00	0,00	0,00
2021	2 425 744,92	2 425 744,92	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 526 001,11	1 526 001,11	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00
2023	877 412,72	877 412,72	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00
2024	808 755,12	808 755,12	8 664,60	8 664,60	0,00	0,00	0,00
2025	449 731,88	449 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	383 983,00	383 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	383 983,00	383 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	211 071,00	211 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	124 615,00	124 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	103 851,00	103 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 2012	14 776 279,38	0,00	792 288,94	792 288,94
Wykonanie 2013	17 004 567,85	0,00	868 756,28	868 756,28
Plan 3 kw. 2014	15 845 794,55	0,00	1 036 916,62	1 036 916,62
Wykonanie 2014	15 857 694,98	0,00	1 342 958,88	1 667 966,02
2015	16 507 454,65	0,00	419 519,13	419 519,13
2016	15 469 496,89	0,00	3 034 651,76	3 034 651,76
2017	14 126 233,29	0,00	2 511 580,60	2 511 580,60
2018	12 679 123,69	0,00	2 732 955,60	2 732 955,60
2019	9 985 064,97	0,00	3 997 959,72	3 997 959,72
2020	7 295 148,75	0,00	4 012 415,22	4 012 415,22
2021	4 869 403,83	0,00	3 849 874,92	3 849 874,92
2022	3 343 402,72	0,00	3 692 801,11	3 692 801,11
2023	2 465 990,00	0,00	3 577 412,72	3 577 412,72
2024	1 657 234,88	0,00	3 508 755,12	3 508 755,12
2025	1 207 503,00	0,00	3 149 731,88	3 149 731,88
2026	823 520,00	0,00	3 083 983,00	3 083 983,00
2027	439 537,00	0,00	3 083 983,00	3 083 983,00
2028	228 466,00	0,00	2 911 071,00	2 911 071,00
2029	103 851,00	0,00	2 824 615,00	2 824 615,00
2030	0,00	0,00	2 803 851,00	2 803 851,00
2031	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2032	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	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	9,02%	6,92%	0,00	6,92%	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,07%	6,57%	0,00	6,57%	3,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,63%	3,47%	0,00	3,47%	6,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,64%	3,49%	0,00	3,49%	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,33%	2,68%	0,00	2,68%	3,57%	4,69%	4,20%	TAK	TAK
2016	5,69%	3,73%	0,00	3,73%	9,27%	4,35%	3,86%	TAK	TAK
2017	7,02%	4,91%	0,00	4,91%	6,82%	6,36%	5,87%	TAK	TAK
2018	6,12%	4,94%	0,00	4,94%	6,91%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2019	8,59%	7,48%	0,00	7,48%	9,52%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2020	8,06%	7,08%	0,00	7,08%	9,28%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2021	6,90%	5,95%	0,00	5,95%	8,69%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2022	3,71%	3,69%	0,00	3,69%	8,12%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2023	2,14%	2,11%	0,00	2,11%	7,66%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2024	1,87%	1,85%	0,00	1,85%	7,31%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2025	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	6,42%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2026	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	6,11%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2027	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	5,94%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2028	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	5,46%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2029	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	5,15%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2030	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	4,97%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,65%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,65%	4,92%	4,92%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	13 822 077,26	2 997 722,42	3 822 057,38	0,00	3 822 057,38	0,00	0,00	10 072,65		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 856 024,11	3 100 576,02	3 755 042,00	0,00	3 755 042,00	2 121 877,92	1 633 164,48	253 066,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	13 837 651,01	3 491 938,02	2 172 908,48	0,00	2 172 908,48	2 172 908,48	651 399,06	230 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	14 166 188,31	3 265 196,84	1 792 039,17	0,00	1 792 039,17	1 792 039,17	573 994,43	230 000,00		
2015	0,00	0,00	13 845 532,96	3 422 529,34	1 248 690,84	0,00	1 248 690,84	1 260 498,84	687 890,88	1 150 000,00		
2016	1 037 957,76	947 885,76	13 934 494,00	3 477 933,00	5 504 582,00	0,00	5 504 582,00	5 504 582,00	0,00	0,00		
2017	1 343 263,60	1 343 263,60	13 934 494,00	3 477 933,00	1 268 317,00	0,00	1 268 317,00	1 268 317,00	0,00	0,00		
2018	1 447 109,60	1 447 109,60	13 934 494,00	3 477 933,00	1 285 846,00	0,00	1 285 846,00	1 285 846,00	0,00	0,00		
2019	2 694 058,72	2 694 058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 689 916,22	2 689 916,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 425 744,92	2 425 744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 526 001,11	1 526 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	877 412,72	877 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	808 755,12	808 755,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	449 731,88	449 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	383 983,00	383 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	383 983,00	383 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	211 071,00	211 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	124 615,00	124 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	103 851,00	103 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	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:	
		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	420 370,98	420 370,98	0,00	1 439 199,93	1 439 199,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	162 557,61	153 616,94	0,00	485 589,00	485 589,00	0,00	229 502,65	200 298,14	0,00
Plan 3 kw. 2014	146 288,29	138 761,29	0,00	360 500,12	210 500,12	0,00	164 774,95	136 410,19	0,00
Wykonanie 2014	169 696,29	161 058,18	0,00	1 212 264,67	1 108 461,07	0,00	187 622,35	155 299,08	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	595 379,64	595 379,64	0,00	7 055,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:		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	
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	2 811 077,43	1 583 565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 076 065,22	640 816,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	660 717,04	413 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	347 764,94	203 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
Formula							
Wykonanie 2012	1 959 361,42	52 070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 649 723,78	181 495,65	52 070,94	52 070,94	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 721 784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 721 784,16	256 186,07	181 495,65	181 495,65	0,00	0,00	0,00
2015	939 656,51	0,00	256 186,07	256 186,07	0,00	0,00	0,00
2016	1 037 957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 343 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 447 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 694 058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 689 916,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 425 744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 526 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	877 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	808 755,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	449 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	383 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	383 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	211 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	124 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	103 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy