

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Podegrodzie Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/71/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 19 maja 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 ^x	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	40 157 500,87	34 715 641,87	3 013 576,00	35 488,29	2 719 358,97	1 232 491,25	19 403 344,00	7 812 869,35	5 441 859,00	1 057,08	5 440 801,92	
Wykonanie 2013	39 148 465,32	36 312 129,25	3 134 451,00	27 688,70	3 297 700,98	1 404 438,83	19 700 001,00	8 027 384,33	2 836 336,07	0,00	2 836 336,07	
Plan 3 kw. 2014	47 179 701,30	38 541 139,26	3 600 968,00	20 000,00	3 870 920,00	1 579 000,00	20 180 089,00	9 144 045,66	8 638 562,04	22 000,00	8 591 562,04	
Wykonanie 2014	44 592 438,22	39 347 428,51	3 640 933,00	44 760,78	3 759 719,82	1 622 130,09	20 180 089,00	9 508 423,59	5 245 009,71	27 050,00	5 193 082,71	
2015	50 679 558,87	41 403 465,63	4 039 847,00	44 000,00	4 050 986,88	1 603 386,88	20 718 039,00	8 067 501,75	9 276 093,24	5 000,00	9 271 093,24	
2016	39 578 606,75	37 278 606,75	4 161 042,41	30 900,00	3 940 616,00	1 585 700,00	21 096 924,59	7 221 961,39	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	
2017	40 194 490,40	37 871 490,40	4 285 873,68	31 827,00	3 980 022,16	1 601 557,00	21 223 506,14	7 265 293,16	2 323 000,00	0,00	2 323 000,00	
2018	40 107 037,39	37 760 807,39	4 414 449,89	32 781,81	4 019 822,38	1 617 572,57	21 350 847,17	7 308 884,92	2 346 230,00	0,00	2 346 230,00	
2019	40 308 292,88	37 938 600,58	4 546 883,39	33 765,26	4 060 020,61	1 633 748,30	21 478 952,26	7 352 738,23	2 369 692,30	0,00	2 369 692,30	
2020	40 404 392,93	38 011 003,71	4 683 289,89	34 778,22	4 100 620,81	1 650 085,78	21 607 825,97	7 396 854,65	2 393 389,22	0,00	2 393 389,22	
2021	40 496 381,96	38 079 058,84	4 700 401,54	35 821,57	4 110 627,02	1 656 586,64	21 688 472,93	7 441 235,78	2 417 323,12	0,00	2 417 323,12	
2022	40 892 280,78	38 450 784,43	4 741 563,96	36 896,22	4 172 043,29	1 683 252,50	21 800 897,76	7 485 883,20	2 441 496,35	0,00	2 441 496,35	
2023	41 401 138,59	38 935 227,28	5 039 946,81	38 003,10	4 224 873,72	1 700 085,03	21 999 105,15	7 530 798,50	2 465 911,31	0,00	2 465 911,31	
2024	41 695 994,97	39 205 424,55	5 100 575,82	39 143,20	4 267 122,46	1 717 085,88	22 120 099,78	7 575 983,29	2 490 570,42	0,00	2 490 570,42	
2025	42 103 889,93	39 588 413,80	5 250 477,06	40 317,49	4 309 793,68	1 734 256,74	22 263 886,38	7 621 439,19	2 515 476,13	0,00	2 515 476,13	
2026	42 235 863,82	39 695 232,93	5 236 176,77	41 527,02	4 352 891,62	1 751 599,30	22 397 469,70	7 667 167,82	2 540 630,89	0,00	2 540 630,89	
2027	42 591 957,46	40 025 920,26	5 441 701,55	42 772,83	4 396 420,54	1 769 115,30	22 431 854,51	7 713 170,83	2 566 037,20	0,00	2 566 037,20	
2028	43 012 212,04	40 420 514,47	5 509 578,23	44 056,01	4 440 384,74	1 786 806,45	22 667 045,64	7 759 449,85	2 591 697,57	0,00	2 591 697,57	
2029	43 436 669,15	40 819 054,61	5 679 833,86	45 377,69	4 484 788,59	1 804 674,51	22 803 047,92	7 806 006,55	2 617 614,54	0,00	2 617 614,54	
2030	43 865 370,85	41 221 580,16	5 982 495,87	46 739,02	4 529 636,48	1 822 721,26	22 809 866,20	7 852 842,59	2 643 790,69	0,00	2 643 790,69	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	40 295 329,28	30 877 698,13	0,00	0,00	x	197 830,85	197 830,85	4 613,73	0,00	9 417 631,15
Wykonanie 2013	37 793 082,26	31 225 826,98	0,00	0,00	x	210 007,38	210 007,38	0,00	0,00	6 567 255,28
Plan 3 kw. 2014	59 477 618,82	35 657 834,42	17 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	10 000,00	25 000,00	23 819 784,40
Wykonanie 2014	48 611 012,82	34 101 661,23	0,00	0,00	x	164 873,59	164 873,59	4 613,45	0,00	14 509 351,59
2015	61 301 733,03	36 384 466,00	88 643,00	0,00	0,00	226 357,00	226 357,00	0,00	50 000,00	24 917 267,03
2016	37 178 422,26	35 168 414,26	316 827,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	45 000,00	2 010 008,00
2017	38 045 098,40	35 520 098,40	310 919,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	40 000,00	2 525 000,00
2018	38 425 549,39	35 875 299,39	305 011,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	35 000,00	2 550 250,00
2019	38 809 804,88	36 234 052,38	299 643,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	30 000,00	2 575 752,50
2020	39 497 892,93	36 596 392,90	74 762,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	28 000,00	2 901 500,03
2021	39 589 881,96	36 962 356,83	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	26 000,00	2 627 525,13
2022	39 985 780,78	37 331 980,40	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	24 000,00	2 653 800,38
2023	40 494 638,59	37 705 300,21	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	22 000,00	2 789 338,38
2024	40 789 494,97	38 082 353,21	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	18 000,00	2 707 141,76
2025	41 197 389,93	38 463 176,75	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	15 000,00	2 734 213,18
2026	41 609 363,82	38 847 808,51	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	13 000,00	2 761 555,31
2027	42 025 457,46	39 236 286,59	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	12 000,00	2 789 170,87
2028	42 445 712,04	39 628 649,46	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	2 817 062,58
2029	42 870 169,15	40 024 935,95	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	7 000,00	2 845 233,20
2030	43 298 870,85	40 425 185,32	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	2 873 685,53

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	-137 828,41	6 944 579,67	0,00	0,00	2 798 669,05	0,00	4 123 640,62	137 828,41	22 270,00	0,00
Wykonanie 2013	1 355 383,06	2 764 848,50	0,00	0,00	2 615 362,50	0,00	100 000,00	0,00	49 486,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-12 297 917,52	13 929 583,52	0,00	0,00	1 845 362,64	255 146,64	12 042 770,88	12 042 770,88	41 450,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 018 574,60	8 579 124,36	0,00	0,00	1 845 362,64	0,00	6 722 311,72	4 018 574,60	11 450,00	0,00
2015	-10 622 174,16	12 366 919,04	0,00	0,00	2 862 535,51	1 184 190,63	9 437 983,53	9 437 983,53	66 400,00	0,00
2016	2 400 184,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 149 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 681 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 498 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	626 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	566 500,00	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:					
		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 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	4 216 388,76	4 125 452,76	3 348 212,76	3 348 212,76	0,00	0,00	90 936,00
Wykonanie 2013	2 274 868,92	2 274 868,92	1 133 568,92	1 133 568,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 631 666,00	1 631 666,00	525 366,00	510 366,00	15 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 698 014,25	1 631 649,72	490 349,72	490 349,72	0,00	0,00	66 364,53
2015	1 744 744,88	1 744 744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 184,49	2 400 184,49	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
2017	2 149 392,00	2 149 392,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2018	1 681 488,00	1 681 488,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2019	1 498 488,00	1 498 488,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2020	906 500,00	906 500,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2021	906 500,00	906 500,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2022	906 500,00	906 500,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2023	906 500,00	906 500,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2024	906 500,00	906 500,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2025	906 500,00	906 500,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2026	626 500,00	626 500,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2027	566 500,00	566 500,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2028	566 500,00	566 500,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2029	566 500,00	566 500,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2030	566 500,00	566 500,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	5 452 020,76	0,00	3 837 943,74	6 636 612,79
Wykonanie 2013	3 277 151,84	0,00	5 086 302,27	7 701 664,77
Plan 3 kw. 2014	13 688 256,72	0,00	2 883 304,84	4 728 667,48
Wykonanie 2014	8 367 813,84	0,00	5 245 767,28	7 091 129,92
2015	16 061 052,49	0,00	5 018 999,63	7 881 535,14
2016	13 660 868,00	0,00	2 110 192,49	2 110 192,49
2017	11 511 476,00	0,00	2 351 392,00	2 351 392,00
2018	9 829 988,00	0,00	1 885 508,00	1 885 508,00
2019	8 331 500,00	0,00	1 704 548,20	1 704 548,20
2020	7 425 000,00	0,00	1 414 610,81	1 414 610,81
2021	6 518 500,00	0,00	1 116 702,01	1 116 702,01
2022	5 612 000,00	0,00	1 118 804,03	1 118 804,03
2023	4 705 500,00	0,00	1 229 927,07	1 229 927,07
2024	3 799 000,00	0,00	1 123 071,34	1 123 071,34
2025	2 892 500,00	0,00	1 125 237,05	1 125 237,05
2026	2 266 000,00	0,00	847 424,42	847 424,42
2027	1 699 500,00	0,00	789 633,67	789 633,67
2028	1 133 000,00	0,00	791 865,01	791 865,01
2029	566 500,00	0,00	794 118,66	794 118,66
2030	0,00	0,00	796 394,84	796 394,84

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [9.5.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2]) + ([15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,77%	2,42%	0,00	2,42%	9,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,35%	3,45%	0,00	3,45%	12,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,92%	2,73%	0,00	2,73%	6,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,03%	2,92%	0,00	2,92%	11,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,06%	3,97%	0,00	3,97%	9,91%	9,57%	11,46%	TAK	TAK
2016	7,55%	6,47%	0,00	6,47%	5,33%	9,69%	11,57%	TAK	TAK
2017	6,77%	5,85%	0,00	5,85%	5,85%	7,13%	9,02%	TAK	TAK
2018	5,55%	4,64%	0,00	4,64%	4,70%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2019	5,01%	4,11%	0,00	4,11%	4,23%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2020	2,92%	2,04%	0,00	2,04%	3,50%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2021	2,68%	1,80%	0,00	1,80%	2,76%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2022	2,61%	1,74%	0,00	1,74%	2,74%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2023	2,55%	1,70%	0,00	1,70%	2,97%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2024	2,49%	1,65%	0,00	1,65%	2,69%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2025	2,41%	1,59%	0,00	1,59%	2,67%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2026	1,70%	0,88%	0,00	0,88%	2,01%	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2027	1,49%	0,69%	0,00	0,69%	1,85%	2,46%	2,46%	TAK	TAK
2028	1,46%	0,67%	0,00	0,67%	1,84%	2,18%	2,18%	TAK	TAK
2029	1,42%	0,64%	0,00	0,64%	1,83%	1,90%	1,90%	TAK	TAK
2030	1,36%	0,60%	0,00	0,60%	1,82%	1,84%	1,84%	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 prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 564 126,84	2 493 750,33	6 246 465,70	1 536 027,32	4 710 438,38	4 580 765,38	4 836 865,77	194 331,13
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 889 810,11	2 502 553,96	4 518 179,98	1 868 601,49	2 649 578,49	1 947 713,89	4 619 541,39	779 630,56
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 868 648,31	3 132 752,54	18 068 004,95	2 771 624,76	15 296 380,19	18 148 360,46	5 671 423,94	2 214 719,67
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 404 992,31	2 516 327,90	10 135 979,30	1 630 529,76	8 505 449,54	8 531 453,81	5 977 897,78	1 007 788,10
2015	0,00	0,00	16 513 068,83	3 508 571,50	20 204 739,97	1 867 938,93	18 336 801,04	18 679 153,58	6 238 113,45	1 120 785,46
2016	2 400 184,49	2 400 184,49	16 242 443,05	2 760 000,00	2 039 750,00	1 989 750,00	50 000,00	50 000,00	1 960 008,00	400 000,00
2017	2 149 392,00	2 149 392,00	16 274 927,93	2 773 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	400 000,00
2018	1 681 488,00	1 681 488,00	16 307 477,79	2 787 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 250,00	400 000,00
2019	1 498 488,00	1 498 488,00	16 340 092,74	2 801 607,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 752,50	0,00
2020	906 500,00	906 500,00	16 372 772,93	2 815 615,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 510,03	0,00
2021	906 500,00	906 500,00	16 405 518,47	2 829 693,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 525,13	0,00
2022	906 500,00	906 500,00	16 438 329,51	2 843 841,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 800,38	0,00
2023	906 500,00	906 500,00	16 471 206,17	2 858 061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 338,38	0,00
2024	906 500,00	906 500,00	16 504 148,58	2 872 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 141,76	0,00
2025	906 500,00	906 500,00	16 537 156,88	2 886 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 213,18	0,00
2026	626 500,00	626 500,00	16 570 231,19	2 901 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 555,31	0,00
2027	566 500,00	566 500,00	16 603 371,66	2 915 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 170,87	0,00
2028	566 500,00	566 500,00	16 636 578,40	2 930 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 062,58	0,00
2029	566 500,00	566 500,00	16 669 851,56	2 944 881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 233,20	0,00
2030	566 500,00	566 500,00	16 703 191,26	2 959 606,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 685,53	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	503 905,94	451 323,12	451 323,12	3 511 346,50	3 511 346,50	3 511 346,50	536 355,26	448 553,18	536 355,26
Wykonanie 2013	917 762,79	814 266,38	814 266,38	1 099 830,64	1 099 830,64	1 099 830,64	894 521,65	771 009,68	894 521,65
Plan 3 kw. 2014	1 786 751,29	1 554 424,40	1 554 424,40	6 135 458,50	6 061 344,95	5 303 838,07	1 910 200,36	1 590 059,44	1 910 200,36
Wykonanie 2014	1 184 310,22	1 019 561,97	1 019 561,97	2 764 550,56	2 691 466,71	2 691 466,71	1 226 986,92	1 027 821,01	1 027 821,01
2015	1 229 670,16	1 068 431,99	1 068 431,99	6 916 029,24	6 916 029,24	6 791 098,24	1 299 152,93	1 114 297,88	1 114 297,88
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	3 520 923,88	2 217 807,23	3 520 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	274 475,18	130 745,06	274 475,18	266 249,05	266 249,05	142 737,08	142 737,08	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	10 238 898,60	5 820 206,96	9 347 714,03	4 514 154,87	4 514 154,87	3 944 239,16	3 944 239,16	3 910 366,00	3 910 366,00
Wykonanie 2014	3 648 966,26	2 575 759,12	2 575 769,12	1 272 373,05	1 272 373,05	770 752,40	770 752,40	710 349,72	710 349,72
2015	14 896 081,18	6 772 773,12	6 647 842,12	8 133 042,65	8 133 042,65	8 133 042,65	8 133 042,65	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	3 200 000,00	3 200 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	4 125 452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 160,00
Wykonanie 2013	2 274 868,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 631 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 631 649,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 744 744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 679 643,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 480 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 012 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	829 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 000,00	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
2028	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
2030	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 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