

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Zalacznik nr 1 do Uchwały Nr XV/108/15 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 19 sierpnia 2015 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	40 715 812,52	39 525 983,17	5 572 420,00	62 366,68	9 452 232,61	7 172 581,82	11 684 408,00	10 994 155,11	1 189 829,35	1 041 670,54	144 637,03
Wykonanie 2013	44 503 111,64	42 392 711,16	6 264 426,00	91 601,36	10 134 296,75	7 597 099,12	12 375 214,00	11 646 235,09	2 110 400,48	748 371,24	1 352 145,26
Plan 3 kw. 2014	46 898 940,98	42 197 225,98	6 660 827,00	97 500,00	10 454 542,00	7 906 084,00	11 786 091,00	11 030 995,25	4 701 715,00	780 000,00	3 910 505,00
Wykonanie 2014	46 870 304,79	42 826 053,83	6 734 753,00	120 100,94	10 320 116,91	7 899 536,86	11 831 053,00	11 689 276,56	4 044 250,96	934 831,56	3 083 674,00
2015	47 972 173,84	42 295 411,84	7 137 832,00	112 500,00	10 392 345,00	8 037 030,00	12 360 019,00	10 409 014,34	5 676 762,00	700 000,00	4 976 762,00
2016	45 333 606,00	42 758 000,00	7 418 000,00	117 000,00	10 445 000,00	8 078 000,00	12 422 000,00	10 462 000,00	2 575 606,00	0,00	2 575 606,00
2017	44 123 969,00	43 607 000,00	7 800 000,00	124 000,00	10 581 000,00	8 184 000,00	12 584 000,00	10 599 000,00	516 969,00	0,00	516 969,00
2018	44 665 000,00	44 665 000,00	8 242 000,00	132 000,00	10 761 000,00	8 324 000,00	12 798 000,00	10 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	46 127 000,00	46 127 000,00	8 786 000,00	141 000,00	11 031 000,00	8 533 000,00	13 118 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	47 640 000,00	47 640 000,00	9 357 000,00	151 000,00	11 307 000,00	8 747 000,00	13 446 000,00	11 327 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	49 205 000,00	49 205 000,00	9 956 000,00	161 000,00	11 590 000,00	8 966 000,00	13 783 000,00	11 611 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 822 000,00	50 822 000,00	10 583 000,00	172 000,00	11 880 000,00	9 191 000,00	14 128 000,00	11 902 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	52 481 000,00	52 481 000,00	11 228 000,00	183 000,00	12 177 000,00	9 421 000,00	14 482 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 182 000,00	54 182 000,00	11 889 000,00	194 000,00	12 482 000,00	9 657 000,00	14 845 000,00	12 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 924 000,00	55 924 000,00	12 564 000,00	206 000,00	12 795 000,00	9 899 000,00	15 217 000,00	12 818 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 718 000,00	57 718 000,00	13 265 000,00	218 000,00	13 115 000,00	10 147 000,00	15 598 000,00	13 139 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	59 448 000,00	59 448 000,00	13 964 000,00	230 000,00	13 417 000,00	10 381 000,00	15 957 000,00	13 442 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	61 180 000,00	61 180 000,00	14 686 000,00	242 000,00	13 713 000,00	10 610 000,00	16 309 000,00	13 738 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	62 956 000,00	62 956 000,00	15 430 000,00	255 000,00	14 015 000,00	10 844 000,00	16 668 000,00	14 041 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	64 793 000,00	64 793 000,00	16 212 000,00	268 000,00	14 324 000,00	11 083 000,00	17 035 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	39 390 421,52	37 680 976,07	0,00	0,00	x	1 236 498,90	1 236 498,90	0,00	0,00	1 709 445,45	
Wykonanie 2013	39 633 425,93	37 771 464,30	0,00	0,00	x	931 535,21	931 535,21	0,00	0,00	1 861 961,63	
Plan 3 kw. 2014	55 723 947,06	39 949 702,52	0,00	0,00	x	598 561,00	598 561,00	0,00	0,00	15 774 244,54	
Wykonanie 2014	48 982 681,76	39 577 289,88	0,00	0,00	x	576 227,89	576 227,89	0,00	0,00	9 405 391,88	
2015	51 552 659,55	40 056 957,04	0,00	0,00	0,00	704 342,49	644 342,49	13 762,54	41 548,00	11 495 702,51	
2016	44 377 508,50	39 925 600,00	0,00	0,00	0,00	872 600,00	872 600,00	0,00	36 272,79	4 451 908,50	
2017	43 223 969,00	40 503 200,00	0,00	0,00	0,00	942 200,00	942 200,00	0,00	37 322,52	2 720 769,00	
2018	43 757 857,00	41 528 400,00	0,00	0,00	0,00	1 007 400,00	1 007 400,00	0,00	32 666,30	2 229 457,00	
2019	45 119 857,00	42 915 400,00	0,00	0,00	x	1 067 400,00	1 067 400,00	0,00	25 931,41	2 204 457,00	
2020	46 482 857,00	44 232 800,00	0,00	0,00	x	1 011 800,00	1 011 800,00	0,00	15 558,84	2 250 057,00	
2021	47 897 857,00	45 594 300,00	0,00	0,00	x	953 300,00	953 300,00	0,00	5 186,28	2 303 557,00	
2022	49 514 857,00	46 997 100,00	0,00	0,00	x	888 100,00	888 100,00	0,00	0,00	2 517 757,00	
2023	51 023 857,00	48 430 900,00	0,00	0,00	x	815 900,00	815 900,00	0,00	0,00	2 592 957,00	
2024	52 624 858,00	49 895 900,00	0,00	0,00	x	736 900,00	736 900,00	0,00	0,00	2 728 958,00	
2025	54 224 000,00	51 389 200,00	0,00	0,00	x	649 200,00	649 200,00	0,00	0,00	2 834 800,00	
2026	55 918 000,00	52 921 000,00	0,00	0,00	x	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	2 997 000,00	
2027	57 498 000,00	54 386 500,00	0,00	0,00	x	448 500,00	448 500,00	0,00	0,00	3 111 500,00	
2028	58 980 000,00	55 832 000,00	0,00	0,00	x	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	3 148 000,00	
2029	60 656 000,00	57 320 200,00	0,00	0,00	x	198 200,00	198 200,00	0,00	0,00	3 335 800,00	
2030	62 338 644,42	58 856 500,00	0,00	0,00	x	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	3 482 144,42	

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	1 325 391,00	3 502 604,47	0,00	0,00	386 359,47	0,00	3 116 245,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 869 685,71	162 797,35	0,00	0,00	162 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-8 825 006,08	11 324 423,08	0,00	0,00	1 195 038,08	1 195 038,08	10 097 099,00	7 629 968,00	32 286,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 112 376,97	8 093 267,07	0,00	0,00	1 195 038,08	1 195 038,08	6 883 228,99	917 338,89	15 000,00	0,00
2015	-3 580 485,71	7 508 495,48	0,00	0,00	3 175 824,48	3 175 824,48	4 317 604,00	389 594,23	15 067,00	15 067,00
2016	956 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	907 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 007 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 157 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 307 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 307 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 457 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 557 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 454 355,58	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. 3a 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	4 665 198,12	4 665 198,12	1 461 982,00	1 461 982,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 837 444,98	3 837 444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 499 417,00	2 467 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 286,00
Wykonanie 2014	2 497 196,83	2 467 130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30 066,79
2015	3 928 009,77	3 928 009,77	1 658 520,22	1 450 832,99	207 687,23	0,00	0,00
2016	956 097,50	956 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	900 000,00	207 867,00	0,00	207 867,00	0,00	0,00
2018	907 143,00	907 143,00	207 867,00	0,00	207 867,00	0,00	0,00
2019	1 007 143,00	1 007 143,00	207 867,00	0,00	207 867,00	0,00	0,00
2020	1 157 143,00	1 157 143,00	207 867,00	0,00	207 867,00	0,00	0,00
2021	1 307 143,00	1 307 143,00	207 867,00	0,00	207 867,00	0,00	0,00
2022	1 307 143,00	1 307 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 457 143,00	1 457 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 557 142,00	1 557 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 454 355,58	2 454 355,58	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	23 434 303,00	0,00	1 845 007,10	2 231 366,57
Wykonanie 2013	19 081 388,00	0,00	4 621 246,86	4 784 044,21
Plan 3 kw. 2014	26 163 044,00	0,00	2 247 523,46	3 442 561,54
Wykonanie 2014	22 972 213,12	0,00	3 248 763,95	4 443 802,03
2015	22 960 453,08	0,00	2 238 454,80	5 414 279,28
2016	22 004 355,58	0,00	2 832 400,00	2 832 400,00
2017	21 104 355,58	0,00	3 103 800,00	3 103 800,00
2018	20 197 212,58	0,00	3 136 600,00	3 136 600,00
2019	19 190 069,58	0,00	3 211 600,00	3 211 600,00
2020	18 032 926,58	0,00	3 407 200,00	3 407 200,00
2021	16 725 783,58	0,00	3 610 700,00	3 610 700,00
2022	15 418 640,58	0,00	3 824 900,00	3 824 900,00
2023	13 961 497,58	0,00	4 050 100,00	4 050 100,00
2024	12 404 355,58	0,00	4 286 100,00	4 286 100,00
2025	10 704 355,58	0,00	4 534 800,00	4 534 800,00
2026	8 904 355,58	0,00	4 797 000,00	4 797 000,00
2027	6 954 355,58	0,00	5 061 500,00	5 061 500,00
2028	4 754 355,58	0,00	5 348 000,00	5 348 000,00
2029	2 454 355,58	0,00	5 635 800,00	5 635 800,00
2030	0,00	0,00	5 936 500,00	5 936 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	14,49%	10,90%	0,00	10,90%	7,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,72%	10,72%	4 388,79	10,73%	12,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,54%	6,54%	20 110,00	6,58%	6,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	8,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	9,53%	5,96%	5 001,37	5,97%	6,13%	8,54%	9,36%	TAK	TAK
2016	4,03%	3,95%	20 662,90	4,00%	6,25%	8,22%	9,04%	TAK	TAK
2017	4,18%	3,62%	18 735,03	3,66%	7,03%	6,28%	7,10%	TAK	TAK
2018	4,29%	3,75%	0,00	3,75%	7,02%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2019	4,50%	3,99%	0,00	3,99%	6,96%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2020	4,55%	4,08%	0,00	4,08%	7,15%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2021	4,59%	4,16%	0,00	4,16%	7,34%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2022	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,53%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2023	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	7,72%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2024	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,91%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2025	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,11%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2026	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	8,31%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2027	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	8,51%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2028	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	8,74%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2029	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	8,95%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2030	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	9,16%	8,73%	8,73%	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					
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	1 162 593,65	15 470 843,85	3 467 736,02	526 262,56	0,00	526 262,56	1 288 687,95	101 728,97	217 113,53		
Wykonanie 2013	0,00	3 674 647,65	14 712 306,28	3 456 929,07	1 008 537,95	122 705,45	885 832,50	892 890,80	950 399,76	18 671,07		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 244 532,30	4 065 899,98	13 144 070,75	519 444,58	12 624 626,17	5 337 794,17	10 176 450,37	260 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 253 435,17	3 851 451,90	7 770 560,12	509 584,31	7 260 975,81	4 756 049,39	4 389 342,49	260 000,00		
2015	0,00	0,00	16 012 585,10	4 090 694,00	9 621 327,98	9 331,47	9 611 996,51	9 574 996,51	1 724 706,00	196 000,00		
2016	956 097,50	956 097,50	16 064 872,00	3 887 527,00	2 993 125,00	0,00	2 993 125,00	1 329 169,00	3 122 739,50	0,00		
2017	900 000,00	900 000,00	16 225 521,00	3 926 403,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 720 769,00	0,00		
2018	907 143,00	907 143,00	16 387 776,00	3 965 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 457,00	0,00		
2019	1 007 143,00	1 007 143,00	16 551 654,00	4 005 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 457,00	0,00		
2020	1 157 143,00	1 157 143,00	16 717 171,00	4 045 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 057,00	0,00		
2021	1 307 143,00	1 307 143,00	16 884 342,00	4 085 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 557,00	0,00		
2022	1 307 143,00	1 307 143,00	17 053 186,00	4 126 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 757,00	0,00		
2023	1 457 143,00	1 457 143,00	17 223 718,00	4 167 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 957,00	0,00		
2024	1 557 142,00	1 557 142,00	17 395 955,00	4 209 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 958,00	0,00		
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 800,00	0,00		
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00	0,00		
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 500,00	0,00		
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 000,00	0,00		
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 800,00	0,00		
2030	2 454 355,58	2 454 355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 144,42	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	651 272,84	568 685,46	568 685,46	0,00	0,00	0,00	640 913,07	543 821,32	640 913,07
Wykonanie 2013	977 511,66	704 077,02	704 077,02	1 034 965,49	1 034 965,49	1 034 965,49	913 756,58	673 536,41	776 211,55
Plan 3 kw. 2014	442 162,26	170 655,16	170 655,16	2 158 077,00	1 996 657,13	1 729 528,00	559 236,97	171 242,10	377 213,13
Wykonanie 2014	385 162,86	188 977,12	188 977,12	1 331 862,00	1 323 498,00	1 323 498,00	545 199,31	170 648,35	201 350,67
2015	301 727,65	184 994,13	184 994,13	4 943 762,00	4 424 495,13	4 424 495,13	175 778,36	131 282,10	156 894,35
2016	0,00	0,00	0,00	2 575 606,00	2 575 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	516 969,00	516 969,00	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:		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	195 863,03	0,00	195 863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	360 622,75	253 866,15	360 622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	8 144 711,17	5 198 754,47	4 355 004,95	1 395 755,95	1 395 755,95	1 395 755,95	1 395 755,95	4 442 105,70	1 729 173,33	
Wykonanie 2014	5 027 305,47	2 882 684,79	5 027 305,47	2 144 620,68	2 144 620,68	2 144 620,68	2 144 620,68	3 027 849,67	3 027 849,67	
2015	6 022 153,51	3 572 383,08	6 022 153,51	1 930 503,56	1 930 503,56	1 930 503,56	1 930 503,56	567 604,00	567 604,00	
2016	2 993 125,00	2 993 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	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: 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	4 442 105,70	1 729 173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 027 849,67	3 027 849,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	567 604,00	567 604,00	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 długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2012	4 665 198,12	1 442 098,00	516 841,00	0,00	516 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 837 444,98	926 628,00	515 541,00	0,00	515 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 467 131,00	378 316,00	548 312,00	71,00	548 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 467 130,04	764 566,83	533 207,96	71,00	533 136,96	0,00	15 104,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 928 009,77	0,00	386 250,00	7 934,00	378 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	956 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	907 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	807 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	957 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	907 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	807 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	957 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 057 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 454 355,58	0,00	0,00	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