

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2015 - 2024 - załącznik nr 1 do uchwały nr III/23./15
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 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	36 868 387,41	36 066 862,56	3 975 119,00	68 750,66	5 531 146,66	3 488 444,09	18 358 917,00	7 218 209,41	801 524,85	0,00	801 524,85
Wykonanie 2013	37 435 997,84	36 425 940,50	4 164 929,00	72 088,41	6 309 316,47	3 716 287,09	17 753 979,00	7 373 713,14	1 010 057,34	165 250,00	844 807,34
Plan 3 kw. 2014	41 927 215,54	37 391 810,54	4 366 936,00	50 000,00	6 060 785,00	3 400 000,00	17 530 905,00	8 620 306,54	4 535 405,00	7 000,00	4 528 405,00
Wykonanie 2014	39 599 231,38	38 048 272,45	4 412 682,00	35 644,86	6 738 383,27	3 842 793,02	17 530 905,00	8 384 281,51	1 550 958,93	0,00	1 550 958,93
2015	40 918 363,32	37 430 266,62	4 998 378,00	50 000,00	6 278 346,50	3 400 000,00	17 871 972,00	7 738 320,12	3 488 096,70	73 000,00	3 415 096,70
2016	40 054 700,00	37 554 700,00	5 183 300,00	51 850,00	6 343 626,00	3 525 800,00	18 533 235,00	6 898 964,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2017	41 019 300,00	39 019 300,00	5 385 500,00	53 870,00	6 591 028,00	3 663 306,00	19 256 031,00	7 168 024,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2018	42 580 100,00	40 580 100,00	5 600 900,00	56 030,00	6 854 669,00	3 809 838,00	20 026 272,00	7 454 745,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2019	44 203 300,00	42 203 300,00	5 824 900,00	58 270,00	7 128 855,00	3 962 232,00	20 827 323,00	7 752 935,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2020	45 807 000,00	43 807 000,00	6 046 300,00	60 480,00	7 399 752,00	4 112 797,00	21 618 762,00	8 047 546,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	47 427 900,00	45 427 900,00	6 269 980,00	62 720,00	7 673 543,00	4 264 970,00	22 418 656,00	8 345 306,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	48 972 400,00	46 972 400,00	6 483 200,00	64 850,00	7 934 444,00	4 409 979,00	23 180 890,00	8 629 046,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	50 475 600,00	48 475 600,00	6 690 620,00	66 930,00	8 180 346,00	4 551 099,00	23 922 678,00	8 905 175,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	51 978 300,00	49 978 300,00	6 898 000,00	69 000,00	8 442 185,00	4 692 182,00	24 664 282,00	9 181 236,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
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	37 874 554,71	31 091 904,51	0,00	0,00	x	598 222,14	598 222,14	2 011,27	0,00	6 782 650,20
Wykonanie 2013	36 317 369,13	31 596 266,15	0,00	0,00	x	428 236,34	428 236,34	2 104,02	0,00	4 721 102,98
Plan 3 kw. 2014	44 379 325,77	34 359 660,53	36 681,00	0,00	x	504 000,00	504 000,00	4 000,00	0,00	10 019 665,24
Wykonanie 2014	38 730 682,34	33 401 991,51	0,00	0,00	x	346 296,68	346 296,68	0,00	0,00	5 328 690,83
2015	42 376 648,12	34 555 208,08	20 801,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 821 440,04
2016	37 931 587,64	34 104 200,00	15 216,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 827 387,64
2017	38 588 369,82	34 820 400,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 767 969,82
2018	40 602 846,00	35 690 900,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 911 946,00
2019	42 560 890,80	36 547 500,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 013 390,80
2020	44 611 381,00	37 424 600,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 186 781,00
2021	46 433 991,00	38 322 800,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	8 111 191,00
2022	48 025 962,00	39 242 500,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	8 783 462,00
2023	49 883 108,00	40 145 100,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9 738 008,00
2024	51 812 787,00	41 068 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 744 287,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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 ⁵⁾ ^x długu	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	-1 006 167,30	3 796 166,62	0,00	0,00	2 069 873,64	0,00	1 726 292,98	1 006 167,30	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 118 628,71	2 265 812,98	0,00	0,00	479 612,98	0,00	1 786 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 452 110,23	5 317 217,39	0,00	0,00	944 389,39	0,00	4 372 828,00	2 452 110,23	0,00	0,00
Wykonanie 2014	868 549,04	3 155 140,39	0,00	0,00	944 389,39	0,00	2 210 751,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 458 284,80	4 092 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 356,96	1 458 284,80	0,00	0,00
2016	2 123 112,36	603 488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	603 488,22	0,00	0,00	0,00
2017	2 430 930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 977 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 642 409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 195 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	993 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	946 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	592 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	165 513,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 334 204,86	2 334 204,86	265 003,88	265 003,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 463 620,48	2 463 620,48	129 998,00	129 998,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 865 107,16	2 840 107,16	349 737,00	349 737,00	0,00	0,00	25 000,00
Wykonanie 2014	2 840 107,16	2 840 107,16	349 737,00	349 737,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 634 072,16	2 634 072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 726 600,58	2 726 600,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 430 930,18	2 430 930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 977 254,00	1 977 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 642 409,20	1 642 409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 195 619,00	1 195 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	993 909,00	993 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	946 438,00	946 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	592 492,00	592 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	165 513,00	165 513,00	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	11 940 560,70	0,00	4 974 958,05	7 044 831,69
Wykonanie 2013	11 238 748,10	0,00	4 829 674,35	5 309 287,33
Plan 3 kw. 2014	12 771 468,94	0,00	3 032 150,01	3 976 539,40
Wykonanie 2014	10 609 391,94	0,00	4 646 280,94	5 590 670,33
2015	12 067 676,74	0,00	2 875 058,54	2 875 058,54
2016	9 944 564,38	0,00	3 450 500,00	3 450 500,00
2017	7 513 634,20	0,00	4 198 900,00	4 198 900,00
2018	5 536 380,20	0,00	4 889 200,00	4 889 200,00
2019	3 893 971,00	0,00	5 655 800,00	5 655 800,00
2020	2 698 352,00	0,00	6 382 400,00	6 382 400,00
2021	1 704 443,00	0,00	7 105 100,00	7 105 100,00
2022	758 005,00	0,00	7 729 900,00	7 729 900,00
2023	165 513,00	0,00	8 330 500,00	8 330 500,00
2024	0,00	0,00	8 909 800,00	8 909 800,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	7,95%	7,23%	0,00	7,23%	13,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,72%	7,37%	0,00	7,37%	13,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,06%	7,22%	0,00	7,22%	7,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,05%	7,16%	0,00	7,16%	11,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	7,20%	11,36%	12,85%	TAK	TAK
2016	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	8,61%	9,26%	10,76%	TAK	TAK
2017	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	10,24%	7,69%	9,18%	TAK	TAK
2018	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	11,48%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2019	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	12,79%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2020	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	13,93%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2021	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	14,98%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2022	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	15,78%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2023	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	16,50%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2024	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	17,14%	15,75%	15,75%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 392 027,21	2 770 939,74	5 473 229,49	315 675,52	5 157 553,97	5 157 553,97	1 625 096,23	833 744,41
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 894 500,25	2 808 290,68	4 623 011,16	371 623,25	4 251 387,91	4 247 250,25	399 715,07	74 137,66
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	17 728 714,94	3 021 229,43	10 610 215,24	1 803 850,00	8 806 365,24	8 800 670,62	433 300,00	785 694,62
Wykonanie 2014	0,00	944 389,39	17 167 303,47	2 858 055,49	4 668 461,20	598 074,69	4 070 386,51	4 066 274,99	478 304,32	784 111,52
2015	0,00	0,00	18 044 600,23	3 137 816,06	9 155 420,03	1 616 258,95	7 539 161,08	7 512 101,00	282 278,96	27 060,08
2016	2 123 112,36	2 123 112,36	18 370 336,00	3 209 986,00	2 049 200,00	199 200,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 977 387,64	0,00
2017	2 430 930,18	2 313 912,96	18 756 113,00	3 277 396,00	1 002 800,00	202 800,00	800 000,00	800 000,00	2 967 969,82	0,00
2018	1 977 254,00	1 860 237,00	19 225 016,00	3 359 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 946,00	0,00
2019	1 642 409,20	1 535 792,20	19 686 417,00	3 439 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 390,00	0,00
2020	1 195 619,00	1 195 619,00	20 158 891,00	3 522 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067 139,00	0,00
2021	993 909,00	993 909,00	20 642 704,00	3 607 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 111 191,00	0,00
2022	946 438,00	946 438,00	21 138 129,00	3 693 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783 462,00	0,00
2023	592 492,00	592 492,00	21 624 306,00	3 778 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 738 008,00	0,00
2024	165 513,00	165 513,00	22 121 665,00	3 865 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 744 287,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	389 342,14	311 680,61	311 680,61	334 274,00	326 119,10	326 119,10	595 289,82	499 703,06	499 703,06
Wykonanie 2013	414 595,64	374 086,34	374 086,34	472 642,00	462 845,05	462 845,05	371 623,25	316 284,67	316 284,67
Plan 3 kw. 2014	1 802 743,00	1 553 522,50	1 553 522,50	3 508 610,00	3 091 824,50	3 091 824,50	1 807 850,00	1 542 522,50	1 542 522,50
Wykonanie 2014	439 724,66	394 957,17	394 957,17	730 039,00	730 039,00	730 039,00	437 121,19	376 246,34	376 246,34
2015	1 430 810,12	1 221 677,48	1 221 677,48	3 374 925,70	2 868 686,85	2 868 686,85	1 473 157,17	1 251 067,06	1 251 067,06
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

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 poz. 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	669 254,07	346 155,88	346 155,88	418 684,95	418 684,95	0,00	0,00	129 998,00	129 998,00
Wykonanie 2013	1 097 976,89	631 702,95	631 702,95	521 612,52	521 612,52	0,00	0,00	349 737,00	349 737,00
Plan 3 kw. 2014	3 395 704,24	2 734 612,50	2 734 612,50	926 419,24	926 419,24	0,00	0,00	372 828,00	372 828,00
Wykonanie 2014	648 805,73	391 128,00	391 128,00	767 374,34	767 374,34	0,00	0,00	372 828,00	372 828,00
2015	3 429 161,08	2 868 686,85	2 868 686,85	782 564,34	782 564,34	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

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. Nr 112, poz. 654, 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 334 204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 127,09
Wykonanie 2013	2 463 620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 392,12
Plan 3 kw. 2014	2 840 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 840 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 269 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 271 891,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 900 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 447 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 112 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	665 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	463 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	416 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	62 350,00	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

* 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. 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 wieloletnich.

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