

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2015 - 2024 - załącznik do uchwały nr XIII/102/15
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 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⁾	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	39 686 374,50	38 135 415,57	4 415 404,00	49 255,69	6 740 571,01	3 842 793,02	17 530 905,00	8 384 281,51	1 550 958,93	0,00	1 550 958,93
2015	42 956 660,09	39 496 326,77	4 998 378,00	120 000,00	6 495 069,50	3 774 600,00	17 721 232,00	9 332 324,36	3 460 333,32	70 554,00	3 389 779,32
2016	39 284 400,00	37 952 757,62	5 343 137,00	100 000,00	6 419 370,00	3 610 000,00	18 619 984,00	6 755 860,62	1 331 642,38	5 000,00	1 326 642,38
2017	41 432 900,00	39 432 900,00	5 551 500,00	103 900,00	6 669 725,00	3 750 790,00	19 346 163,00	7 016 339,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2018	43 010 200,00	41 010 200,00	5 773 600,00	108 056,00	6 936 514,00	3 900 821,00	20 120 009,00	7 300 112,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2019	44 609 600,00	42 609 600,00	5 998 700,00	112 270,00	7 207 038,00	4 052 953,00	20 904 690,00	7 584 817,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2020	46 228 800,00	44 228 800,00	6 226 700,00	116 536,00	7 480 905,00	4 206 965,00	21 699 068,00	7 873 040,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	47 865 300,00	45 865 300,00	6 457 100,00	120 848,00	7 757 699,00	4 362 622,00	22 501 934,00	8 164 342,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	49 470 500,00	47 470 500,00	6 683 100,00	125 077,00	8 029 218,00	4 515 314,00	23 289 501,00	8 450 094,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	51 037 000,00	49 037 000,00	6 903 600,00	129 205,00	8 294 183,00	4 664 320,00	24 058 055,00	8 726 947,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	52 557 200,00	50 557 200,00	7 117 600,00	133 210,00	8 551 302,00	4 808 914,00	24 803 855,00	8 999 545,00	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 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	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	43 131 840,09	36 497 730,82	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	6 634 109,27
2016	41 274 400,00	33 357 935,87	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	7 916 464,13
2017	38 740 477,59	33 943 626,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 796 851,59
2018	40 771 455,00	34 792 519,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	5 978 936,00
2019	42 695 299,80	35 662 719,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	7 032 580,80
2020	44 822 361,35	36 554 619,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 267 742,35
2021	46 746 939,00	37 468 919,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	9 278 020,00
2022	48 519 610,00	38 405 919,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	10 113 691,00
2023	50 396 666,00	39 366 519,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	11 030 147,00
2024	52 050 908,31	40 351 019,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	11 699 889,31

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	-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	955 692,16	3 155 140,39	0,00	0,00	944 389,39	0,00	2 210 751,00	0,00	0,00	0,00
2015	-175 180,00	2 444 623,16	0,00	0,00	1 270 725,39	0,00	1 173 897,77	175 180,00	0,00	0,00
2016	-1 990 000,00	4 355 641,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 641,39	1 990 000,00	0,00	0,00
2017	2 692 422,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 238 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 914 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 406 438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 118 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	506 291,69	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:				
			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	2 269 443,16	2 269 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 365 641,39	2 365 641,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 692 422,41	2 692 422,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 238 745,00	2 238 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 914 300,20	1 914 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 406 438,65	1 406 438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 118 361,00	1 118 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 890,00	950 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 334,00	640 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	506 291,69	506 291,69	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	4 733 424,06	5 677 813,45
2015	9 477 782,95	0,00	2 998 595,95	4 269 321,34
2016	11 467 782,95	0,00	4 594 821,75	4 594 821,75
2017	8 775 360,54	0,00	5 489 274,00	5 489 274,00
2018	6 536 615,54	0,00	6 217 681,00	6 217 681,00
2019	4 622 315,34	0,00	6 946 881,00	6 946 881,00
2020	3 215 876,69	0,00	7 674 181,00	7 674 181,00
2021	2 097 515,69	0,00	8 396 381,00	8 396 381,00
2022	1 146 625,69	0,00	9 064 581,00	9 064 581,00
2023	506 291,69	0,00	9 670 481,00	9 670 481,00
2024	0,00	0,00	10 206 181,00	10 206 181,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1]) + ([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	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	8,03%	7,15%	0,00	7,15%	11,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	7,14%	11,36%	12,92%	TAK	TAK
2016	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	11,71%	9,24%	10,80%	TAK	TAK
2017	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	13,25%	8,70%	10,26%	TAK	TAK
2018	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	14,46%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2019	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	15,57%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2020	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	16,60%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2021	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	17,54%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2022	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	18,32%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2023	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	18,95%	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2024	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	19,42%	18,27%	18,27%	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	0,00	17 001 296,28	2 858 055,83	4 662 821,20	592 434,69	4 070 386,51	4 066 274,99	468 404,32	794 011,52
2015	0,00	0,00	18 019 528,11	3 072 629,74	7 669 934,16	1 598 437,17	6 071 496,99	6 041 964,64	562 612,28	29 532,35
2016	0,00	0,00	18 226 008,72	3 154 170,04	6 289 200,00	199 200,00	6 090 000,00	6 090 000,00	800 000,00	1 026 464,13
2017	2 692 422,41	2 692 422,41	18 554 076,00	3 210 945,00	2 652 800,00	202 800,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 326 824,83	0,00
2018	2 238 745,00	2 238 745,00	19 017 928,00	3 291 218,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	4 238 909,00	0,00
2019	1 914 300,20	1 914 300,20	19 493 377,00	3 373 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 553,80	0,00
2020	1 406 438,65	1 406 438,65	19 980 711,00	3 457 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247 715,35	0,00
2021	1 118 361,00	1 118 361,00	20 480 229,00	3 544 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 257 993,00	0,00
2022	950 890,00	950 890,00	20 992 234,00	3 632 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 973 664,00	0,00
2023	640 334,00	640 334,00	21 517 040,00	3 723 711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10 890 120,00	0,00
2024	506 291,69	506 291,69	22 054 966,00	3 816 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520 632,00	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	439 724,96	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	1 300 960,00	1 107 697,00	1 107 697,00	3 290 853,32	2 802 715,32	2 802 715,32	1 490 687,17	1 271 067,56	1 271 067,56
2016	129 327,62	109 928,48	109 928,48	993 342,38	975 241,52	120 672,38	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 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							
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	3 496 233,35	2 886 986,85	2 886 986,85	834 866,11	834 866,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 390 404,13	872 670,00	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	36 063,60
2016	2 334 947,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 026 898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 573 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 248 778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	740 916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	452 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	405 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	94 812,00	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. 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