

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 **Uchwały Nr 78/XIV/2015 Rady Gminy w Mochowie** **z dnia 30 października 2015 roku** **Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej**

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	22 857 650,30	19 634 476,87	1 373 999,00	6 906,20	3 071 764,81	2 174 688,45	9 140 671,00	5 069 144,72	3 223 173,43	17 850,00	3 193 765,43
Wykonanie 2013	20 260 131,14	19 910 881,07	1 539 550,00	12 099,72	3 544 379,45	2 408 238,65	9 370 533,00	4 676 774,95	349 250,07	8 929,55	209 981,58
Plan 3 kw. 2014	22 136 584,06	20 656 410,48	1 759 302,00	10 000,00	3 993 838,43	2 450 000,00	8 952 941,00	4 760 745,56	1 480 173,58	3 500,00	1 400 186,53
Wykonanie 2014	22 107 920,66	20 611 772,76	1 778 829,00	2 944,80	3 884 246,92	2 443 415,66	8 952 941,00	5 056 586,71	1 496 147,90	33 357,00	1 386 303,85
2015	23 630 789,00	22 094 472,00	1 884 566,00	13 000,00	3 990 878,31	2 477 000,00	8 756 688,00	6 261 857,01	1 536 317,00	187 000,00	1 325 317,00
2016	23 601 800,00	22 601 800,00	1 980 000,00	3 060,00	4 000 000,00	2 500 000,00	9 100 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2017	24 350 000,00	23 350 000,00	2 080 000,00	3 120,00	4 080 000,00	2 550 000,00	9 280 000,00	5 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2018	22 400 000,00	22 400 000,00	2 180 000,00	3 180,00	4 160 000,00	2 600 000,00	9 470 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 800 000,00	22 800 000,00	2 290 000,00	3 240,00	4 250 000,00	2 650 000,00	9 660 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 300 000,00	23 300 000,00	2 410 000,00	3 300,00	4 340 000,00	2 700 000,00	9 850 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 800 000,00	23 800 000,00	2 530 000,00	3 360,00	4 430 000,00	2 750 000,00	10 050 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 300 000,00	24 300 000,00	2 660 000,00	3 420,00	4 520 000,00	2 800 000,00	10 250 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 800 000,00	24 800 000,00	2 800 000,00	3 480,00	4 610 000,00	2 860 000,00	10 450 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 300 000,00	25 300 000,00	2 940 000,00	3 550,00	4 700 000,00	2 920 000,00	10 660 000,00	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 800 000,00	25 800 000,00	3 090 000,00	3 620,00	4 790 000,00	2 980 000,00	10 870 000,00	5 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 300 000,00	26 300 000,00	3 150 000,00	3 690,00	4 900 000,00	3 040 000,00	11 080 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 800 000,00	26 800 000,00	3 220 000,00	3 760,00	5 000 000,00	3 100 000,00	11 300 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 300 000,00	27 300 000,00	3 280 000,00	3 830,00	5 100 000,00	3 160 000,00	11 520 000,00	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 800 000,00	28 800 000,00	3 350 000,00	3 900,00	5 200 000,00	3 220 000,00	11 750 000,00	6 415 000,00	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 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	21 075 254,54	17 987 334,87	0,00	0,00	x	143 153,72	143 153,72	0,00	0,00	3 087 919,67
Wykonanie 2013	20 635 490,85	17 969 124,46	0,00	0,00	x	107 620,43	107 620,43	0,00	0,00	2 666 366,39
Plan 3 kw. 2014	27 096 764,76	19 101 848,81	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	12 000,00	4 020,00	7 994 915,95
Wykonanie 2014	26 297 892,24	18 737 091,88	0,00	0,00	x	135 977,66	135 977,66	7 222,93	2 631,23	7 560 800,36
2015	23 637 118,00	21 370 950,92	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 650,00	3 600,00	2 266 167,08
2016	27 016 168,16	19 590 632,56	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	3 200,00	7 425 535,60
2017	27 904 968,16	20 202 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	2 800,00	7 702 968,16
2018	21 119 500,16	20 654 000,00	0,00	0,00	0,00	310 500,00	310 500,00	0,00	2 400,00	465 500,16
2019	21 521 864,63	21 004 000,00	0,00	0,00	x	287 500,00	287 500,00	0,00	2 000,00	517 864,63
2020	22 069 500,16	21 404 000,00	0,00	0,00	x	247 500,00	247 500,00	0,00	1 600,00	665 500,16
2021	22 569 500,16	21 804 000,00	0,00	0,00	x	210 500,00	210 500,00	0,00	1 200,00	765 500,16
2022	23 069 500,16	22 405 000,00	0,00	0,00	x	177 500,00	177 500,00	0,00	800,00	664 500,16
2023	23 569 500,16	22 905 000,00	0,00	0,00	x	144 500,00	144 500,00	0,00	400,00	664 500,16
2024	24 202 500,08	23 305 000,00	0,00	0,00	x	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	897 500,08
2025	25 070 867,44	23 796 367,44	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 274 500,00
2026	25 125 000,00	24 270 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	855 000,00
2027	25 625 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	875 000,00
2028	26 125 000,00	25 240 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	885 000,00
2029	27 625 000,00	25 750 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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	1 782 395,76	1 470 074,92	0,00	0,00	881 074,92	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-375 359,71	2 652 069,97	0,00	0,00	672 029,76	375 359,71	1 980 040,21	1 450 040,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 960 180,70	6 769 522,34	0,00	0,00	1 500 132,34	1 437 499,70	5 269 390,00	3 522 682,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 189 971,58	6 753 046,52	0,00	0,00	1 598 058,34	1 535 425,70	5 154 988,18	2 654 545,88	0,00	0,00
2015	-6 329,00	1 975 862,74	0,00	0,00	498 230,18	6 329,00	1 477 632,56	0,00	0,00	0,00
2016	-3 414 368,16	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	3 414 368,16	0,00	0,00
2017	-3 554 968,16	5 287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287 500,00	3 554 968,16	0,00	0,00
2018	1 280 499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 278 135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 230 499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 230 499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 230 499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 230 499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 097 499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	729 132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			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			
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	3 084 434,53	2 580 440,92	1 990 605,00	1 990 605,00	0,00	0,00	503 993,61	
Wykonanie 2013	678 651,92	678 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 809 340,64	1 809 340,64	967 708,00	170 811,00	796 897,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 808 700,64	1 808 700,64	967 068,00	170 811,00	796 257,00	0,00	0,00	
2015	1 969 533,74	1 969 533,74	750 901,18	185 972,00	564 929,18	0,00	0,00	
2016	1 285 631,84	1 285 631,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2017	1 732 531,84	1 732 531,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2018	1 280 499,84	1 280 499,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2019	1 278 135,37	1 278 135,37	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2020	1 230 499,84	1 230 499,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2021	1 230 499,84	1 230 499,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2022	1 230 499,84	1 230 499,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2023	1 230 499,84	1 230 499,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2024	1 097 499,92	1 097 499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	729 132,56	729 132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 175 000,00	1 175 000,00	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	3 080 579,76	0,00	1 647 142,00	2 528 216,92
Wykonanie 2013	4 381 968,05	0,00	1 941 756,61	2 613 786,37
Plan 3 kw. 2014	7 842 017,41	0,00	1 554 561,67	3 054 694,01
Wykonanie 2014	7 529 831,91	0,00	1 874 680,88	3 472 739,22
2015	7 037 930,73	0,00	723 521,08	1 221 751,26
2016	10 452 298,89	0,00	3 011 167,44	3 011 167,44
2017	14 007 267,05	0,00	3 148 000,00	3 148 000,00
2018	12 726 767,21	0,00	1 746 000,00	1 746 000,00
2019	11 448 631,84	0,00	1 796 000,00	1 796 000,00
2020	10 218 132,00	0,00	1 896 000,00	1 896 000,00
2021	8 987 632,16	0,00	1 996 000,00	1 996 000,00
2022	7 757 132,32	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00
2023	6 526 632,48	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00
2024	5 429 132,56	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00
2025	4 700 000,00	0,00	2 003 632,56	2 003 632,56
2026	3 525 000,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
2027	2 350 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2028	1 175 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
2029	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	11,92%	3,21%	0,00	3,21%	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	9,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,85%	4,41%	0,00	4,41%	7,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,80%	4,38%	0,00	4,38%	8,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	9,18%	5,97%	0,00	5,97%	3,85%	7,98%	8,51%	TAK	TAK
2016	6,38%	6,28%	0,00	6,28%	12,76%	6,84%	7,37%	TAK	TAK
2017	7,98%	7,88%	0,00	7,88%	12,93%	7,88%	8,41%	TAK	TAK
2018	7,10%	7,00%	0,00	7,00%	7,79%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2019	6,87%	6,77%	0,00	6,77%	7,88%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2020	6,34%	6,25%	0,00	6,25%	8,14%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2021	6,05%	5,97%	0,00	5,97%	8,39%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2022	5,79%	5,71%	0,00	5,71%	7,80%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2023	5,54%	5,46%	0,00	5,46%	7,64%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2024	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	7,89%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2025	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,77%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2026	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,72%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2027	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,65%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2028	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	7,55%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2029	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,59%	7,64%	7,64%	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	7 901 620,86	2 098 422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 884,66	461 035,01
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 058 087,47	2 338 292,26	1 642 569,41	272 472,70	1 370 096,71	0,00	2 461 826,53	204 539,86
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 484 860,22	2 407 797,67	6 279 143,70	369 955,08	5 909 188,62	4 704 188,62	2 981 415,53	309 311,80
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 344 759,63	2 395 074,82	6 331 074,53	640 776,79	5 690 297,74	4 409 346,66	2 913 324,54	238 129,16
2015	0,00	0,00	8 710 018,48	2 500 242,35	2 883 833,93	2 202 955,14	680 878,79	680 878,79	1 289 834,86	295 453,43
2016	0,00	0,00	8 940 000,00	2 480 000,00	7 072 653,37	11 000,00	7 061 653,37	61 357,37	7 225 535,60	200 000,00
2017	0,00	0,00	9 120 000,00	2 530 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	502 968,16	200 000,00
2018	1 280 499,84	1 280 499,84	9 300 000,00	2 580 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	265 500,16	200 000,00
2019	1 278 135,37	1 278 135,37	9 490 000,00	2 630 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	517 864,63	0,00
2020	1 230 499,84	1 230 499,84	9 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 500,16	0,00
2021	1 230 499,84	1 230 499,84	9 870 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 500,16	0,00
2022	1 230 499,84	1 230 499,84	10 060 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 500,16	0,00
2023	1 230 499,84	1 230 499,84	10 260 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 500,16	0,00
2024	1 097 499,92	1 097 499,92	10 470 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 500,08	0,00
2025	729 132,56	729 132,56	10 680 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 500,00	0,00
2026	1 175 000,00	1 175 000,00	10 890 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00
2027	1 175 000,00	1 175 000,00	11 110 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00
2028	1 175 000,00	1 175 000,00	11 330 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00
2029	1 175 000,00	1 175 000,00	11 560 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	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	763 024,41	675 956,94	675 956,94	1 998 105,00	1 998 105,00	1 998 105,00	831 649,70	686 607,47	686 607,47
Wykonanie 2013	273 395,34	247 922,16	247 922,16	0,00	0,00	0,00	314 831,99	273 985,44	273 985,44
Plan 3 kw. 2014	679 124,55	601 739,45	601 739,45	1 197 756,53	1 171 698,60	1 171 698,60	707 315,81	601 739,45	601 739,45
Wykonanie 2014	633 558,42	564 909,70	564 909,70	1 197 754,53	1 171 696,60	1 171 696,60	665 752,83	559 643,70	559 643,70
2015	1 991 426,74	1 706 257,20	1 706 257,20	927 859,00	927 859,00	927 859,00	2 006 615,04	1 705 622,79	1 705 622,79
2016	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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	1 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	881 953,99	393 310,00	393 310,00	488 643,99	488 643,99	0,00	0,00	315 981,00	315 981,00
Plan 3 kw. 2014	3 114 217,95	1 623 051,60	3 108 906,15	1 596 742,71	1 596 742,71	988 942,29	988 942,29	1 638 390,00	1 638 390,00
Wykonanie 2014	2 869 627,35	1 594 519,60	2 865 498,19	1 381 216,88	1 381 216,88	533 883,51	533 883,51	1 523 988,18	1 523 988,18
2015	206 903,89	111 087,00	114 996,45	401 684,56	330 306,13	373 836,85	373 836,85	0,00	0,00
2016	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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

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	1 638 390,00	1 638 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 523 988,18	1 523 988,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 580 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
Wykonanie 2013	678 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 809 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 808 700,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 423,68
2015	1 969 533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 152 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 012 031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	559 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	557 635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	509 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	509 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	509 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	509 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	376 999,92	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
2026	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
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

* 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