

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 **Uchwały Nr 82/XV/2015 Rady Gminy w Mochowie** **z dnia 30 listopada 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	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	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	23 822 110,00	22 277 693,00	1 884 566,00	14 000,00	3 974 728,31	2 477 000,00	8 756 688,00	6 442 048,01	1 544 417,00	187 000,00	1 333 417,00
2016	21 301 800,00	21 301 800,00	1 980 000,00	3 060,00	4 000 000,00	2 500 000,00	9 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 350 000,00	22 050 000,00	2 080 000,00	3 120,00	4 080 000,00	2 550 000,00	9 280 000,00	5 100 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2018	23 100 000,00	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	700 000,00	0,00	700 000,00
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	23 828 439,00	21 511 221,61	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	4 650,00	3 600,00	2 317 217,39
2016	22 837 086,00	19 590 632,56	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	3 200,00	3 246 453,44
2017	23 822 666,98	20 202 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 800,00	3 620 666,98
2018	22 109 000,16	19 443 500,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	2 400,00	2 665 500,16
2019	21 811 364,63	21 004 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	2 000,00	807 364,63
2020	22 359 000,16	21 404 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	1 600,00	955 000,16
2021	22 859 000,16	21 804 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	1 200,00	1 055 000,16
2022	23 359 000,16	22 405 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	800,00	954 000,16
2023	23 859 000,16	22 905 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	400,00	954 000,16
2024	24 442 000,08	23 305 000,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	1 137 000,08
2025	25 238 617,46	23 796 367,44	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 442 250,02
2026	25 767 000,00	24 270 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 497 000,00
2027	26 300 134,16	24 750 000,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 550 134,16
2028	27 000 000,00	25 240 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
2029	28 489 165,76	25 750 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 739 165,76

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	2 215 029,34	0,00	0,00	737 396,78	6 329,00	1 477 632,56	0,00	0,00	0,00
2016	-1 535 286,00	2 581 751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 751,24	1 535 286,00	0,00	0,00
2017	-472 666,98	1 410 948,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 948,84	472 666,98	0,00	0,00
2018	990 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	988 635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	940 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	940 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	940 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	857 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	561 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	499 865,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	310 834,24	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	2 208 700,34	2 208 700,34	750 901,18	185 972,00	564 929,18	0,00	0,00
2016	1 046 465,24	1 046 465,24	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2017	938 281,86	938 281,86	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2018	990 999,84	990 999,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2019	988 635,37	988 635,37	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2020	940 999,84	940 999,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2021	940 999,84	940 999,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2022	940 999,84	940 999,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2023	940 999,84	940 999,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2024	857 999,92	857 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	561 382,54	561 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	499 865,84	499 865,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	310 834,24	310 834,24	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	6 798 764,13	0,00	766 471,39	1 503 868,17
2016	8 334 050,13	0,00	1 711 167,44	1 711 167,44
2017	8 806 717,11	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00
2018	7 815 717,27	0,00	2 956 500,00	2 956 500,00
2019	6 827 081,90	0,00	1 796 000,00	1 796 000,00
2020	5 886 082,06	0,00	1 896 000,00	1 896 000,00
2021	4 945 082,22	0,00	1 996 000,00	1 996 000,00
2022	4 004 082,38	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00
2023	3 063 082,54	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00
2024	2 205 082,62	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00
2025	1 643 700,08	0,00	2 003 632,56	2 003 632,56
2026	1 110 700,08	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
2027	610 834,24	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2028	310 834,24	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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] - [15.2.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	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	10,01%	6,82%	0,00	6,82%	4,00%	7,98%	8,51%	TAK	TAK
2016	5,95%	5,84%	0,00	5,84%	8,03%	6,89%	7,42%	TAK	TAK
2017	4,87%	4,78%	0,00	4,78%	7,91%	6,36%	6,89%	TAK	TAK
2018	5,11%	5,02%	0,00	5,02%	12,80%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2019	5,13%	5,03%	0,00	5,03%	7,88%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2020	4,73%	4,63%	0,00	4,63%	8,14%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2021	4,50%	4,41%	0,00	4,41%	8,39%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2022	4,33%	4,24%	0,00	4,24%	7,80%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2023	4,14%	4,05%	0,00	4,05%	7,64%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2024	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,89%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2025	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	7,77%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2026	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	7,72%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2027	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	7,65%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2028	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	7,55%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2029	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	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	8 665 098,17	2 460 132,04	2 917 483,93	2 202 955,14	714 528,79	673 878,79	1 347 885,17	295 453,43
2016	0,00	0,00	8 940 000,00	2 480 000,00	39 003,37	11 000,00	28 003,37	61 653,37	2 000 000,00	250 000,00
2017	0,00	0,00	9 120 000,00	2 530 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	502 968,16	200 000,00
2018	990 999,84	990 999,84	9 300 000,00	2 580 000,00	2 020 000,00	20 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	265 500,16	200 000,00
2019	988 635,37	988 635,37	9 490 000,00	2 630 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	517 864,63	0,00
2020	940 999,84	940 999,84	9 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 500,16	0,00
2021	940 999,84	940 999,84	9 870 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 500,16	0,00
2022	940 999,84	940 999,84	10 060 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 500,16	0,00
2023	940 999,84	940 999,84	10 260 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 500,16	0,00
2024	857 999,92	857 999,92	10 470 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 500,08	0,00
2025	561 382,54	561 382,54	10 680 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 500,00	0,00
2026	533 000,00	533 000,00	10 890 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00
2027	499 865,84	499 865,84	11 110 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	11 330 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00
2029	310 834,24	310 834,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	700 000,00	0,00	1 300 000,00	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
				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 ^x	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	2 208 700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 036 465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	938 281,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	682 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	680 635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	632 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	632 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	632 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	632 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	203 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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