

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2030
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/29/15
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 stycznia 2015r.

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	214 918 581,63	204 120 806,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797 775,50	4 422 199,16	0,00	
Wykonanie 2013	205 554 024,92	198 526 180,65	41 922 719,00	6 543 533,43	69 507 297,97	63 943 358,36	33 646 415,00	24 364 617,63	7 027 844,27	3 520 762,33	3 175 743,28	
Plan 3 kw. 2014	217 575 018,92	198 731 435,45	43 195 902,00	6 870 000,00	73 220 555,00	64 780 000,00	34 386 020,00	23 203 702,99	18 843 583,47	4 469 000,00	14 103 473,47	
Wykonanie 2014	217 575 018,92	198 731 435,45	43 195 902,00	6 870 000,00	73 220 555,00	64 780 000,00	34 386 020,00	23 203 702,99	18 843 583,47	4 469 000,00	14 103 473,47	
2015	211 539 778,11	192 097 546,55	42 000 000,00	3 500 000,00	74 777 900,00	66 500 000,00	35 843 538,00	19 671 534,55	19 442 231,56	4 136 000,00	15 291 231,56	
2016	206 717 400,00	192 717 400,00	43 000 000,00	6 000 000,00	74 000 000,00	66 000 000,00	33 500 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2017	207 500 000,00	193 500 000,00	43 000 000,00	6 000 000,00	74 000 000,00	66 000 000,00	33 500 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00	2 800 000,00	0,00	
2018	204 627 252,00	193 627 252,00	43 000 000,00	6 000 000,00	74 000 000,00	66 000 000,00	33 500 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2019	201 239 178,50	193 239 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2020	202 291 278,50	193 791 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	2 000 000,00	0,00	
2021	201 000 000,00	193 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	1 800 000,00	0,00	
2022	202 600 000,00	194 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	1 800 000,00	0,00	
2023	202 900 000,00	194 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2024	201 500 000,00	194 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2025	201 202 329,00	194 730 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472 000,00	1 500 000,00	0,00	
2026	200 792 000,00	194 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472 000,00	1 500 000,00	0,00	
2027	200 772 000,00	194 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472 000,00	1 500 000,00	0,00	
2028	200 417 206,00	193 945 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472 000,00	1 500 000,00	0,00	
2029	200 972 000,00	195 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472 000,00	700 000,00	0,00	

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]											
2030	202 328 100,00	197 828 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto 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	207 703 041,11	186 378 033,79	0,00	0,00	x	4 895 859,51	4 895 859,51	0,00	0,00	21 325 007,32
Wykonanie 2013	203 456 048,43	182 720 079,29	0,00	0,00	x	3 033 736,56	3 033 736,56	0,00	0,00	20 735 969,14
Plan 3 kw. 2014	237 641 748,86	191 936 306,79	1 311 110,00	0,00	x	2 811 110,00	2 811 110,00	0,00	0,00	45 705 442,07
Wykonanie 2014	237 641 748,86	191 936 306,79	1 311 110,00	0,00	x	2 811 110,00	2 811 110,00	0,00	0,00	45 705 442,07
2015	222 793 382,22	184 796 400,39	2 622 220,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	37 996 981,83
2016	208 990 000,00	182 000 000,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	26 990 000,00
2017	206 230 000,00	181 000 000,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	25 230 000,00
2018	197 029 352,00	180 000 000,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	17 029 352,00
2019	193 591 278,50	182 500 000,00	2 622 220,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 091 278,50
2020	194 270 778,50	182 679 500,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 591 278,50
2021	192 602 100,00	181 200 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 402 100,00
2022	193 629 500,00	186 000 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 629 500,00
2023	193 929 500,00	184 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 429 500,00
2024	194 064 906,00	185 840 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 224 906,00
2025	194 441 000,00	185 841 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
2026	196 153 500,00	186 653 500,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2027	196 853 500,00	186 853 500,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2028	195 200 000,00	187 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2029	196 000 000,00	186 700 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
2030	195 273 100,00	186 252 100,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 021 000,00

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 zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	7 215 540,52	31 111 942,45	0,00	0,00	13 111 942,45	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 097 976,49	31 703 943,97	0,00	0,00	14 960 443,97	0,00	16 743 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-20 066 729,94	34 407 541,94	0,00	0,00	11 265 212,94	11 265 212,94	23 142 329,00	8 801 517,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-20 066 729,94	34 407 541,94	0,00	0,00	11 265 212,94	11 265 212,94	23 142 329,00	8 801 517,00	0,00	0,00
2015	-11 253 604,11	22 531 004,11	0,00	0,00	2 531 004,11	2 531 004,11	20 000 000,00	8 722 600,00	0,00	0,00
2016	-2 272 600,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	2 272 600,00	0,00	0,00
2017	1 270 000,00	6 227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 900,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 597 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 647 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 020 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 435 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 761 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 638 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 918 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 217 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 055 000,00	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, 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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	23 367 039,00	23 367 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	22 027 400,00	22 027 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	14 340 812,00	14 340 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	14 340 812,00	14 340 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 277 400,00	11 277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 027 400,00	6 027 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 497 900,00	7 497 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 597 900,00	7 597 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 647 900,00	7 647 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 020 500,00	8 020 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 397 900,00	8 397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 970 500,00	8 970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 970 500,00	8 970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 435 094,00	7 435 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 761 329,00	6 761 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 638 500,00	4 638 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 918 500,00	3 918 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 217 206,00	5 217 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 972 000,00	4 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 055 000,00	7 055 000,00	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	76 360 012,00	0,00	17 742 772,34	30 854 714,79
Wykonanie 2013	71 076 112,00	0,00	15 806 101,36	30 766 545,33
Plan 3 kw. 2014	79 877 629,00	0,00	6 795 128,66	18 060 341,60
Wykonanie 2014	79 877 629,00	0,00	6 795 128,66	18 060 341,60
2015	88 600 229,00	0,00	7 301 146,16	9 832 150,27
2016	90 872 829,00	0,00	10 717 400,00	10 717 400,00
2017	89 602 829,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2018	82 004 929,00	0,00	13 627 252,00	13 627 252,00
2019	74 357 029,00	0,00	10 739 178,50	10 739 178,50
2020	66 336 529,00	0,00	11 111 778,50	11 111 778,50
2021	57 938 629,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2022	48 968 129,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2023	39 997 629,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
2024	32 562 535,00	0,00	8 660 000,00	8 660 000,00
2025	25 801 206,00	0,00	8 889 329,00	8 889 329,00
2026	21 162 706,00	0,00	7 666 500,00	7 666 500,00
2027	17 244 206,00	0,00	7 446 500,00	7 446 500,00
2028	12 027 000,00	0,00	6 945 206,00	6 945 206,00
2029	7 055 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2030	0,00	0,00	11 576 000,00	11 576 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{[1] - (15.1.1)}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{[1] - (15.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	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	13,15%	13,15%	0,00	13,15%	10,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,19%	12,19%	0,00	12,19%	9,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	5,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	5,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	5,41%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2016	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	6,64%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2017	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	7,37%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2018	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	7,88%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2019	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	6,58%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2020	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	6,48%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2021	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	6,77%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2022	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	5,13%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2023	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	5,86%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2024	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	5,04%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2025	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	5,16%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2026	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,57%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2027	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,46%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2028	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,21%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2029	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	4,73%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2030	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,97%	4,47%	4,47%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	86 173 443,21	15 316 171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	85 765 348,63	15 359 059,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	89 593 174,81	16 537 143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	89 593 174,81	16 537 143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	91 217 252,59	18 496 212,00	25 297 260,98	17 090 960,98	8 206 300,00	2 371 000,00	2 144 800,00	0,00		
2016	0,00	0,00	95 000 000,00	19 000 000,00	42 381 931,95	16 953 931,95	25 428 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 270 000,00	1 270 000,00	97 000 000,00	20 000 000,00	24 365 803,11	13 140 203,11	11 225 600,00	0,00	0,00	0,00		
2018	7 597 900,00	1 520 648,00	98 000 000,00	21 000 000,00	20 424 575,50	9 405 000,00	11 019 575,50	0,00	0,00	0,00		
2019	7 647 900,00	7 297 900,00	99 000 000,00	22 000 000,00	20 491 278,50	9 400 000,00	11 091 278,50	0,00	0,00	0,00		
2020	8 020 500,00	6 700 000,00	99 000 000,00	23 000 000,00	20 991 278,50	9 400 000,00	11 591 278,50	0,00	0,00	0,00		
2021	8 397 900,00	7 847 900,00	99 000 000,00	24 000 000,00	16 705 678,50	9 400 000,00	7 305 678,50	0,00	0,00	0,00		
2022	8 970 500,00	5 700 000,00	99 000 000,00	25 000 000,00	13 400 000,00	9 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	8 970 500,00	7 000 000,00	99 000 000,00	25 000 000,00	13 400 000,00	9 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 435 094,00	7 400 000,00	99 000 000,00	25 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 761 329,00	6 589 329,00	99 000 000,00	25 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 638 500,00	2 793 000,00	99 000 000,00	25 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 918 500,00	2 438 385,00	99 000 000,00	25 000 000,00	3 712 000,00	0,00	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 217 206,00	3 908 285,00	99 000 000,00	25 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 972 000,00	0,00	99 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	7 055 000,00	0,00	99 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	3 029 303,25	3 029 303,25	0,00	5 929 853,23	5 929 853,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 863 145,96	1 863 145,96	0,00	381 717,19	381 717,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 826 610,39	1 826 610,39	0,00	10 929 373,47	10 929 373,47	0,00	2 549 802,65	2 549 802,65	0,00
Wykonanie 2014	1 826 610,39	1 826 610,39	0,00	10 929 373,47	10 929 373,47	0,00	2 549 802,65	2 549 802,65	0,00
2015	1 228 948,53	1 228 948,53	0,00	12 241 231,56	12 241 231,56	0,00	782 442,75	782 442,75	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	11 356 985,33	11 356 985,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	11 356 985,33	11 356 985,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 150 160,00	10 150 160,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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
Formula							
Wykonanie 2012	23 367 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00
Wykonanie 2013	22 727 400,00	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 647 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 647 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 647 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 647 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 647 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 920 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 120 500,00	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy