

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV / / 2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		1.1										1.2	
		Dochoady bieżące ^x										Dochoady ^x majątkowe	
l.p.	Formula [1.1]+[1.2]	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.1.3.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2012	40 308 500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 670,04	0,00
Wykonanie 2013	42 170 083,33	3 542 610,00	87 755,18	6 256 687,55	14 347 899,00	3 617 408,14	14 347 899,00	8 158 631,73	0,00	0,00	0,00	1 224 041,24	7 253 528,79
Plan 3 kw. 2014	40 886 164,03	3 831 674,00	100 000,00	8 639 121,20	14 062 990,00	4 620 000,00	14 062 990,00	7 864 254,36	0,00	0,00	0,00	1 272 052,02	4 077 084,56
Wykonanie 2014	41 059 726,66	3 871 812,00	56 842,73	7 663 400,44	14 517 990,00	4 440 259,00	14 517 990,00	8 551 015,14	0,00	0,00	0,00	1 156 821,93	4 191 179,08
2015	42 354 166,89	36 788 501,89	90 000,00	8 258 925,00	14 698 926,00	4 623 000,00	14 698 926,00	8 118 212,94	0,00	0,00	0,00	526 000,00	5 039 665,00
2016	40 086 000,00	36 500 000,00	50 000,00	9 000 000,00	15 000 000,00	4 700 000,00	15 000 000,00	7 310 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 000,00
2017	45 500 000,00	36 500 000,00	100 000,00	9 200 000,00	15 300 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2018	45 000 000,00	37 000 000,00	100 000,00	9 400 000,00	15 300 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2019	40 200 000,00	37 000 000,00	100 000,00	9 400 000,00	15 300 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2020	37 500 000,00	37 500 000,00	100 000,00	9 400 000,00	15 300 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2021	37 500 000,00	37 500 000,00	100 000,00	9 400 000,00	15 300 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 500 000,00	37 500 000,00	100 000,00	9 400 000,00	15 300 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 000 000,00	38 000 000,00	100 000,00	9 400 000,00	15 300 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 000 000,00	38 000 000,00	100 000,00	9 400 000,00	15 300 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 000 000,00	38 000 000,00	100 000,00	9 400 000,00	15 300 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 350 000,00	38 350 000,00	100 000,00	9 400 000,00	15 300 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 350 000,00	38 350 000,00	100 000,00	9 400 000,00	15 300 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 350 000,00	38 350 000,00	100 000,00	9 400 000,00	15 300 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 500 000,00	38 500 000,00	100 000,00	9 400 000,00	15 300 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 500 000,00	38 500 000,00	100 000,00	9 400 000,00	15 300 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	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 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			
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
					Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x						
Lp	Formuła	[2.1] + [2.2]			2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Wykonanie 2012	43 474 249,44	33 354 336,36	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	10 119 913,08		
Wykonanie 2013	43 844 781,07	32 117 140,14	0,00	0,00	0,00	1 399 697,05	0,00	0,00	0,00	11 727 640,93		
Plan 3 kw. 2014	41 560 664,03	34 225 691,63	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 334 972,40		
Wykonanie 2014	40 212 632,18	33 512 592,11	0,00	0,00	0,00	1 002 005,73	0,00	0,00	0,00	6 700 040,07		
2015	44 893 866,89	34 597 442,89	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	10 296 424,00		
2016	38 660 800,00	33 470 600,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 190 200,00		
2017	44 005 000,00	33 035 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 970 000,00		
2018	43 497 000,00	33 097 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00		
2019	38 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2020	35 630 000,00	34 130 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2021	35 630 000,00	34 130 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2022	35 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2023	35 950 000,00	34 450 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2024	35 950 000,00	34 450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2025	36 150 000,00	34 650 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2026	36 500 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2027	36 500 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2028	36 500 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2029	36 650 000,00	35 150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2030	36 660 000,00	35 160 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	(1)-(2)	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
Wykonanie 2012	-3 165 749,25	4 669 790,00	0,00	0,00	1 619 940,00	1 619 940,00	3 049 850,00	1 085 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 674 697,74	3 059 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 992,00	1 252 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-674 500,00	2 071 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 500,00	674 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	847 094,48	2 070 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 500,00	674 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-2 539 700,00	3 539 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 700,00	2 539 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 964 559,00	1 964 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 661 150,00	1 661 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 181 992,00	2 181 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 425 200,00	1 425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 840 000,00	1 840 000,00	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	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2]	[1] + [4] + [7] - [2] - [3] - [5]
Wykonanie 2012	23 175 450,00	0,00	340 317,74	1 960 257,74
Wykonanie 2013	24 424 992,00	0,00	1 575 373,16	1 575 373,16
Plan 3 kw 2014	25 099 492,00	0,00	1 311 335,82	1 311 335,82
Wykonanie 2014	24 313 500,00	0,00	2 199 133,54	2 199 133,54
2015	26 853 200,00	0,00	2 191 059,00	2 191 059,00
2016	25 428 000,00	0,00	3 029 400,00	3 029 400,00
2017	23 933 000,00	0,00	3 465 000,00	3 465 000,00
2018	22 430 000,00	0,00	3 903 000,00	3 903 000,00
2019	20 730 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	18 860 000,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00
2021	16 990 000,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00
2022	15 190 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	13 140 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2024	11 090 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2025	9 240 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2026	7 390 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2027	5 540 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2028	3 690 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2029	1 840 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2030	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00

- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań samorządu leżytonalnego oraz uwzględnienia udziału w kosztach wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań samorządu leżytonalnego oraz uwzględnienia udziału w kosztach wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań wyłączonego przez jednostkę samorządu leżytonalnego spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań samorządu leżytonalnego oraz uwzględnienia udziału w kosztach wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych na koniec roku (wskaźnik, x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu leżytonalnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu leżytonalnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu leżytonalnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$
Wykonanie 2012	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	3,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	6,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	8,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,42%	5,37%	5,98%	TAK	TAK
2016	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	7,56%	6,46%	7,08%	TAK	TAK
2017	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	7,62%	6,77%	7,38%	TAK	TAK
2018	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	8,67%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2019	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	6,22%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2020	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	8,99%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2021	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	8,99%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2022	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	8,80%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2023	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	9,34%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2024	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	9,34%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2025	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	8,82%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2026	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	8,74%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2027	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	8,74%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2028	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	8,74%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2029	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	8,70%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2030	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,68%	8,73%	8,73%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 109 459,00	0,00	11 630 991,63	3 015 345,63	8 615 646,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 903 166,88	3 539 942,77	12 198 643,29	1 258 717,65	10 939 925,64	10 831 256,53	776 784,40	119 600,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 593 395,10	3 550 356,55	7 162 799,89	1 376 870,89	5 785 929,00	5 782 929,00	1 549 043,40	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 507 099,00	3 576 949,10	6 886 657,10	1 386 844,44	5 499 812,66	5 404 919,42	1 295 120,65	0,00
2015	0,00	0,00	17 158 619,08	3 862 131,00	9 325 035,73	566 098,73	8 758 937,00	9 631 137,00	622 287,00	5 000,00
2016	1 425 200,00	1 425 200,00	16 000 000,00	4 000 000,00	4 455 702,00	176 091,00	4 279 611,00	5 130 200,00	0,00	0,00
2017	1 495 000,00	1 495 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	8 050 000,00	30 000,00	8 020 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00
2018	1 503 000,00	1 503 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	8 780 000,00	30 000,00	8 750 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	3 785 000,00	0,00	3 785 000,00	3 785 000,00	0,00	0,00
2020	1 870 000,00	1 870 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2021	1 870 000,00	1 870 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2023	2 050 000,00	2 050 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2024	2 050 000,00	2 050 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2027	1 850 000,00	1 850 000,00	16 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2028	1 850 000,00	1 850 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2029	1 850 000,00	1 850 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2030	1 840 000,00	1 840 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła																		
Wykonanie 2012	792 308,60	726 082,56	726 082,56	726 082,56	4 555 195,16	4 555 195,16	4 555 195,16	4 555 195,16	4 555 195,16	4 555 195,16	4 555 195,16	4 555 195,16	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	679 502,86	679 502,86	679 502,86	679 502,86	6 318 636,64	5 716 826,54	5 716 826,54	5 716 826,54	5 716 826,54	5 716 826,54	5 716 826,54	5 716 826,54	771 816,29	649 045,58	771 816,29			
Plan 3 kw. 2014	429 158,85	385 108,06	341 117,05	341 117,05	3 231 330,56	3 231 330,56	3 231 330,56	3 231 330,56	3 231 330,56	3 231 330,56	3 231 330,56	3 231 330,56	554 042,48	439 722,15	554 042,48			
Wykonanie 2014	356 705,35	325 013,70	325 013,70	325 013,70	3 355 650,13	3 355 650,13	3 355 650,13	3 355 650,13	3 355 650,13	3 355 650,13	3 355 650,13	3 355 650,13	452 686,12	382 554,47	452 686,12			
2015	175 173,17	168 363,17	168 363,17	168 363,17	4 238 473,00	4 238 473,00	4 238 473,00	4 238 473,00	4 238 473,00	4 238 473,00	4 238 473,00	4 238 473,00	251 938,73	173 894,55	251 938,73			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 000,00	3 586 000,00	3 586 000,00	3 586 000,00	3 586 000,00	3 586 000,00	3 586 000,00	3 586 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań							
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
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	0,00	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	0,00
2015	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wyplaty 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	w lym:						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 321,00
Wykonanie 2013	1 870 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 300,00
Plan 3 kw. 2014	1 396 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 396 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 840 000,00	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 związanych z tytułem wydatków, 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.). Automatycznie 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 określającej 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 wymikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy