

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr VII/34/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 7 maja 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	102 344 997,80	94 564 884,80	20 456 851,00	3 007 590,37	25 520 583,01	17 911 762,17	24 729 858,00	17 329 851,14	7 780 113,00	2 580 490,34	0,00	
Wykonanie 2013	106 819 730,82	97 290 549,85	21 662 032,00	3 232 680,16	27 620 566,89	18 690 492,47	22 954 949,00	17 464 403,58	9 529 180,97	2 604 660,66	6 773 720,82	
Plan 3 kw. 2014	122 246 836,28	105 552 032,28	23 188 804,00	3 200 000,00	32 626 380,00	20 800 000,00	24 500 617,00	17 615 531,28	16 694 804,00	11 604 696,00	5 040 108,00	
Wykonanie 2014	111 430 682,76	104 868 146,30	23 446 171,00	3 237 394,46	31 598 736,45	19 090 960,86	24 641 481,00	17 639 146,71	6 562 536,46	2 155 251,77	3 106 664,46	
2015	122 361 270,90	108 114 937,90	25 001 296,00	3 500 000,00	34 028 950,00	21 680 000,00	26 441 629,00	14 443 662,90	14 246 333,00	6 409 158,00	7 437 175,00	
2016	120 129 188,00	111 367 181,00	25 926 344,00	3 629 500,00	33 164 585,00	20 869 200,00	26 649 038,00	13 900 505,00	8 762 007,00	4 300 000,00	4 362 007,00	
2017	124 231 726,98	115 128 001,98	26 937 471,00	3 771 051,00	33 861 041,00	21 307 453,00	27 208 668,00	14 192 415,00	9 103 725,00	4 200 000,00	4 799 825,00	
2018	129 696 796,00	120 228 922,00	28 014 970,00	3 921 893,00	34 707 567,00	21 840 140,00	27 888 885,00	14 547 226,00	9 467 874,00	4 100 000,00	5 259 818,00	
2019	132 963 646,00	123 117 057,00	29 135 569,00	4 078 768,00	35 540 549,00	22 364 303,00	28 558 218,00	14 896 359,00	9 846 589,00	4 000 000,00	5 734 211,00	
2020	136 295 265,00	126 074 505,00	30 242 721,00	4 233 761,00	36 393 522,00	22 901 046,00	29 243 615,00	15 253 872,00	10 220 760,00	3 800 000,00	6 304 111,00	
2021	132 823 899,00	129 102 934,00	31 361 701,00	4 390 411,00	37 266 967,00	23 450 671,00	29 945 462,00	15 619 964,00	3 720 965,00	3 600 000,00	0,00	
2022	135 750 533,93	132 225 456,93	32 427 999,00	4 539 685,00	38 161 374,00	24 013 487,00	30 664 153,00	15 994 844,00	3 525 077,00	3 400 000,00	0,00	
2023	138 686 347,12	135 357 267,12	33 465 695,00	4 684 954,00	39 039 085,00	24 565 798,00	31 369 429,00	16 362 725,00	3 329 080,00	3 200 000,00	0,00	
2024	141 603 566,00	138 470 485,00	34 503 132,00	4 830 188,00	39 936 984,00	25 130 811,00	32 090 926,00	16 739 068,00	3 133 081,00	3 000 000,00	0,00	
2025	144 392 378,62	141 655 304,62	35 538 226,00	4 975 094,00	40 855 535,00	25 708 820,00	32 829 017,00	17 124 066,00	2 737 074,00	2 600 000,00	0,00	
2026	147 554 426,00	144 913 377,00	36 568 834,00	5 119 371,00	41 795 212,00	26 300 122,00	33 584 084,00	17 517 920,00	2 641 049,00	2 500 000,00	0,00	
2027	150 591 524,00	148 246 385,00	37 629 330,00	5 267 833,00	42 756 502,00	26 905 025,00	34 356 518,00	17 920 832,00	2 345 139,00	2 200 000,00	0,00	
2028	153 657 154,00	151 507 806,00	38 720 581,00	5 420 600,00	43 697 145,00	27 496 936,00	35 112 362,00	18 315 090,00	2 149 348,00	2 000 000,00	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 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	106 855 370,68	94 759 780,29	0,00	0,00	x	2 270 954,08	2 270 954,08	0,00	0,00	12 095 590,39
Wykonanie 2013	109 511 930,16	96 688 720,12	0,00	0,00	x	1 711 223,40	1 711 223,40	0,00	0,00	12 823 210,04
Plan 3 kw. 2014	123 711 414,28	104 443 160,28	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	19 268 254,00
Wykonanie 2014	112 575 742,64	101 384 521,68	0,00	0,00	x	1 730 500,63	1 730 500,63	0,00	0,00	11 191 220,96
2015	119 416 848,90	101 632 096,90	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	17 784 752,00
2016	115 559 956,00	103 297 806,00	0,00	0,00	0,00	1 072 200,00	1 072 200,00	0,00	0,00	12 262 150,00
2017	118 427 310,00	105 467 059,00	0,00	0,00	0,00	940 100,00	940 100,00	0,00	0,00	12 960 251,00
2018	124 100 125,00	108 103 736,00	0,00	0,00	0,00	783 600,00	783 600,00	0,00	0,00	15 996 389,00
2019	129 501 714,00	110 698 226,00	0,00	0,00	x	647 700,00	647 700,00	0,00	0,00	18 803 488,00
2020	132 833 333,00	113 354 983,00	0,00	0,00	x	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	19 478 350,00
2021	129 361 967,00	116 075 503,00	0,00	0,00	x	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	13 286 464,00
2022	132 516 207,00	118 861 315,00	0,00	0,00	x	332 200,00	332 200,00	0,00	0,00	13 654 892,00
2023	136 224 341,00	121 595 125,00	0,00	0,00	x	242 600,00	242 600,00	0,00	0,00	14 629 216,00
2024	140 191 566,00	124 391 813,00	0,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	15 799 753,00
2025	143 380 378,62	127 252 824,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	16 127 554,62
2026	146 542 426,00	130 179 639,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	16 362 787,00
2027	149 579 524,00	133 173 771,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	16 405 753,00
2028	152 662 327,38	136 103 594,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	16 558 733,38

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	-4 510 372,88	15 702 487,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14 891 021,12	0,00	811 466,25	578 327,25
Wykonanie 2013	-2 692 199,34	17 222 264,98	0,00	0,00	1 314 811,43	0,00	15 907 453,55	3 429 427,36	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 464 578,00	3 452 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 638,00	1 464 578,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 145 059,88	4 163 857,02	0,00	0,00	737 228,02	314 484,39	3 426 629,00	1 438 569,00	0,00	0,00
2015	2 944 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 569 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 804 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 596 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 234 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 462 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	994 826,62	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	9 992 433,12	9 992 433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	13 792 837,62	13 792 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 988 060,00	1 988 060,00	172 802,41	0,00	172 802,41	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 357 060,00	2 357 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 944 422,00	2 944 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 569 232,00	4 569 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 804 416,98	5 804 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 596 671,00	5 596 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 461 932,00	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 461 932,00	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 461 932,00	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 234 326,93	3 234 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 462 006,12	2 462 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	994 826,62	994 826,62	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	37 255 512,72	0,00	-194 895,49	-194 895,49
Wykonanie 2013	39 370 128,65	0,00	601 829,73	1 916 641,16
Plan 3 kw. 2014	40 465 706,65	0,00	1 108 872,00	1 108 872,00
Wykonanie 2014	40 439 697,65	0,00	3 483 624,62	4 220 852,64
2015	37 495 275,65	0,00	6 482 841,00	6 482 841,00
2016	32 926 043,65	0,00	8 069 375,00	8 069 375,00
2017	27 121 626,67	0,00	9 660 942,98	9 660 942,98
2018	21 524 955,67	0,00	12 125 186,00	12 125 186,00
2019	18 063 023,67	0,00	12 418 831,00	12 418 831,00
2020	14 601 091,67	0,00	12 719 522,00	12 719 522,00
2021	11 139 159,67	0,00	13 027 431,00	13 027 431,00
2022	7 904 832,74	0,00	13 364 141,93	13 364 141,93
2023	5 442 826,62	0,00	13 762 142,12	13 762 142,12
2024	4 030 826,62	0,00	14 078 672,00	14 078 672,00
2025	3 018 826,62	0,00	14 402 480,62	14 402 480,62
2026	2 006 826,62	0,00	14 733 738,00	14 733 738,00
2027	994 826,62	0,00	15 072 614,00	15 072 614,00
2028	0,00	0,00	15 404 212,00	15 404 212,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	11,98%	11,98%	0,00	11,98%	2,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,51%	14,51%	0,00	14,51%	3,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,18%	3,04%	0,00	3,04%	10,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	10,54%	5,24%	3,46%	TAK	TAK
2016	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	10,30%	7,98%	6,20%	TAK	TAK
2017	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	11,16%	10,41%	8,63%	TAK	TAK
2018	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	12,51%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2019	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	12,35%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2020	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	12,12%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2021	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	12,52%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2022	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	12,35%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2023	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	12,23%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2024	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	12,06%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2025	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	11,78%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2026	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	11,68%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2027	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	11,47%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2028	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	11,33%	11,64%	11,64%	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							
		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	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	48 827 372,79	7 811 814,47	7 550 875,81	1 730 998,86	5 819 876,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	48 321 189,37	8 343 668,53	13 393 027,66	1 844 133,73	11 548 893,93	12 056 011,98	747 198,06	20 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	48 826 809,00	8 846 167,00	6 875 790,00	1 640 177,00	5 235 613,00	11 109 109,00	8 066 123,00	30 000,00
Wykonanie 2014	0,00	2 357 060,00	49 664 204,34	8 494 297,01	5 760 506,35	1 390 174,82	4 370 331,53	8 177 497,94	3 013 723,02	0,00
2015	2 944 422,00	2 944 422,00	51 600 836,28	8 194 280,00	2 642 568,28	357 188,28	2 285 380,00	7 631 230,00	10 153 522,00	0,00
2016	4 569 232,00	4 569 232,00	50 494 332,00	8 915 062,00	5 826 677,94	0,00	5 826 677,94	0,00	0,00	0,00
2017	5 804 416,98	5 804 416,98	51 554 713,00	9 102 279,00	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 596 671,00	5 596 671,00	52 843 580,00	9 329 836,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 461 932,00	3 461 932,00	54 111 826,00	9 553 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 461 932,00	3 461 932,00	55 410 510,00	9 783 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 461 932,00	3 461 932,00	56 740 362,00	10 017 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 234 326,93	3 234 326,93	58 102 131,00	10 258 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 462 006,12	2 462 006,12	59 438 480,00	10 494 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 412 000,00	1 412 000,00	60 805 565,00	10 735 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 012 000,00	1 012 000,00	62 204 093,00	10 982 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 012 000,00	1 012 000,00	63 634 787,00	11 235 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 012 000,00	1 012 000,00	65 098 387,00	11 493 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	994 826,62	994 826,62	66 530 552,00	11 746 349,00	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: 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	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	3 510 258,70	3 004 794,90	3 004 794,90	5 047 673,95	5 047 673,95	5 047 673,95	4 065 686,79	3 385 982,11	3 385 982,11
Wykonanie 2013	2 237 399,60	2 237 399,60	2 237 399,60	6 773 720,82	6 773 720,82	6 773 720,82	1 948 297,64	1 634 600,52	1 634 600,52
Plan 3 kw. 2014	2 001 513,00	2 001 513,00	2 001 513,00	3 801 563,00	3 801 563,00	3 801 563,00	20 834 345,00	1 977 854,00	1 977 854,00
Wykonanie 2014	1 278 429,52	1 278 429,52	1 278 429,52	1 811 046,46	1 811 046,46	1 811 046,46	1 526 600,07	1 459 166,98	1 459 166,98
2015	1 178 946,28	1 178 946,28	1 178 946,28	3 543 175,00	3 543 175,00	3 543 175,00	1 354 368,28	1 178 946,28	1 178 946,28
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

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	7 726 746,16	4 281 092,55	4 281 092,55	3 445 653,61	3 445 653,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	11 548 893,93	6 158 837,57	6 158 837,57	5 390 056,36	5 390 056,36	159 915,35	159 917,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 455 784,00	3 801 563,00	3 801 563,00	1 654 221,00	1 654 221,00	1 533 287,00	1 533 287,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 590 500,53	3 652 272,44	3 652 272,44	938 228,09	938 228,09	839 718,63	839 718,63	0,00	0,00
2015	5 185 902,00	3 543 175,00	3 543 175,00	1 642 727,00	1 642 727,00	1 642 702,00	1 642 702,00	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

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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	9 992 433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	13 792 837,62	1 869 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 357 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 357 060,00	2 246 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 944 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 569 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 804 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 596 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 234 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 462 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	994 826,62	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