

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr II/ 7 /2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	22 319 696,50	21 027 393,50	3 309 197,00	30 000,00	5 330 468,00	3 339 297,00	7 950 388,00	3 651 014,50	1 292 303,00	651 710,00	462 583,00
2015	21 236 018,00	19 780 511,00	3 391 927,00	30 750,00	5 369 430,00	3 422 779,00	8 309 700,00	2 292 642,00	1 455 507,00	200 000,00	1 230 507,00
2016	20 495 024,00	20 275 024,00	3 476 725,00	31 519,00	5 503 666,00	3 508 348,00	8 517 442,00	2 349 958,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2017	21 001 900,00	20 781 900,00	3 563 643,00	32 307,00	5 641 258,00	3 596 057,00	8 730 378,00	2 408 707,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2018	21 500 665,00	21 280 665,00	3 649 170,00	33 082,00	5 776 648,00	3 682 362,00	8 939 907,00	2 466 516,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2019	22 011 401,00	21 791 401,00	3 736 750,00	33 876,00	5 915 288,00	3 770 739,00	9 154 465,00	2 525 712,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2020	22 524 394,00	22 314 394,00	3 826 432,00	34 689,00	6 057 255,00	3 861 237,00	9 374 172,00	2 586 329,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2021	23 059 939,00	22 849 939,00	3 918 266,00	35 522,00	6 202 629,00	3 953 907,00	9 599 152,00	2 648 401,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2022	23 608 338,00	23 398 338,00	4 012 304,00	36 375,00	6 351 492,00	4 048 801,00	9 829 532,00	2 711 963,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2023	24 146 499,00	23 936 499,00	4 104 587,00	37 212,00	6 497 576,00	4 141 923,00	10 055 611,00	2 774 338,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2024	24 697 039,00	24 487 039,00	4 198 993,00	38 068,00	6 647 020,00	4 237 187,00	10 286 890,00	2 838 148,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2025	25 260 240,00	25 050 240,00	4 295 570,00	38 944,00	6 799 901,00	4 334 642,00	10 523 488,00	2 903 425,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2026	25 836 396,00	25 626 396,00	4 394 368,00	39 840,00	6 956 299,00	4 434 339,00	10 765 528,00	2 970 204,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2027	26 425 803,00	26 215 803,00	4 495 438,00	40 756,00	7 116 294,00	4 536 329,00	11 013 135,00	3 038 519,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2028	27 002 551,00	26 792 551,00	4 594 338,00	41 653,00	7 272 852,00	4 636 128,00	11 255 424,00	3 105 366,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2029	27 591 986,00	27 381 986,00	4 695 413,00	42 569,00	7 432 855,00	4 738 123,00	11 503 043,00	3 173 684,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2030	28 194 390,00	27 984 390,00	4 798 712,00	43 506,00	7 596 378,00	4 842 362,00	11 756 110,00	3 243 505,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2031	28 810 046,00	28 600 046,00	4 904 284,00	44 463,00	7 763 498,00	4 948 894,00	12 014 744,00	3 314 862,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2032	29 439 246,00	29 229 246,00	5 012 178,00	45 441,00	7 934 295,00	5 057 770,00	12 279 068,00	3 387 789,00	210 000,00	200 000,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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]									
2014	30 709 980,50	19 793 854,50	25 914,00	0,00	0,00	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00	10 916 126,00
2015	22 775 301,00	18 376 311,00	25 914,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 398 990,00
2016	19 141 071,00	18 841 071,00	25 914,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2017	19 697 200,00	19 297 200,00	25 914,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2018	20 381 571,00	19 745 871,00	25 914,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	635 700,00
2019	20 454 613,00	20 205 550,00	25 914,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	249 063,00
2020	21 010 591,20	20 683 810,00	43 223,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	326 781,20
2021	22 348 486,80	21 156 304,00	43 223,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 192 182,80
2022	22 868 338,00	21 650 618,00	43 223,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 217 720,00
2023	23 756 499,00	22 124 502,00	32 207,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 631 997,00
2024	24 307 039,00	22 598 578,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 708 461,00
2025	24 870 240,00	23 106 505,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 763 735,00
2026	25 446 396,00	23 636 344,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 810 052,00
2027	26 035 803,00	24 168 370,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 867 433,00
2028	26 612 551,00	24 688 754,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 923 797,00
2029	27 201 986,00	25 220 806,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 981 180,00
2030	27 804 390,00	25 764 784,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 039 606,00
2031	28 420 046,00	26 310 949,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 109 097,00
2032	29 278 305,65	26 881 570,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 396 735,65

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]								
2014	-8 390 284,00	9 205 065,07	0,00	0,00	616 482,80	0,00	8 588 582,27	8 390 284,00	0,00	0,00
2015	-1 539 283,00	3 393 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 662,00	1 539 283,00	0,00	0,00
2016	1 353 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 304 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 119 094,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 556 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 513 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	711 452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	160 940,35	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:				
			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]				
2014	814 781,07	814 781,07	454 781,07	454 781,07	0,00	0,00	0,00
2015	1 854 379,00	1 854 379,00	1 230 507,00	1 230 507,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 353 953,00	1 353 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 404 700,00	1 404 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 269 094,00	1 269 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 556 788,00	1 556 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 513 802,80	1 513 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	711 452,20	711 452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	160 940,35	160 940,35	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])
2014	10 431 447,35	0,00	1 233 539,00	1 850 021,80
2015	11 970 730,35	0,00	1 404 200,00	1 404 200,00
2016	10 616 777,35	0,00	1 433 953,00	1 433 953,00
2017	9 312 077,35	0,00	1 484 700,00	1 484 700,00
2018	8 192 983,35	0,00	1 534 794,00	1 534 794,00
2019	6 636 195,35	0,00	1 585 851,00	1 585 851,00
2020	5 122 392,55	0,00	1 630 584,00	1 630 584,00
2021	4 410 940,35	0,00	1 693 635,00	1 693 635,00
2022	3 670 940,35	0,00	1 747 720,00	1 747 720,00
2023	3 280 940,35	0,00	1 811 997,00	1 811 997,00
2024	2 890 940,35	0,00	1 888 461,00	1 888 461,00
2025	2 500 940,35	0,00	1 943 735,00	1 943 735,00
2026	2 110 940,35	0,00	1 990 052,00	1 990 052,00
2027	1 720 940,35	0,00	2 047 433,00	2 047 433,00
2028	1 330 940,35	0,00	2 103 797,00	2 103 797,00
2029	940 940,35	0,00	2 161 180,00	2 161 180,00
2030	550 940,35	0,00	2 219 606,00	2 219 606,00
2031	160 940,35	0,00	2 289 097,00	2 289 097,00
2032	0,00	0,00	2 347 676,00	2 347 676,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + ([5.1.] - [5.1.1.]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	4,30%	2,27%	0,00	2,27%	8,45%	12,50%	12,85%	TAK	TAK
2015	9,61%	3,81%	0,00	3,81%	7,55%	10,56%	10,91%	TAK	TAK
2016	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	7,97%	8,67%	9,02%	TAK	TAK
2017	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	8,02%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2018	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	8,07%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2019	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	8,11%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2020	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	8,13%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2021	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	8,21%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2022	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,25%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2023	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	8,33%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2024	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	8,46%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2025	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,49%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2026	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	8,48%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2027	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	8,50%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2028	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	8,53%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2029	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	8,56%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2030	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	8,58%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2031	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	8,64%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2032	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	8,65%	8,59%	8,59%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	9 324 251,60	2 300 776,00	9 459 086,00	0,00	9 459 086,00	9 459 086,00	1 276 040,00	101 000,00
2015	0,00	0,00	9 184 060,00	2 349 844,00	4 398 990,00	0,00	4 398 990,00	4 398 990,00	0,00	0,00
2016	1 353 953,00	1 353 953,00	9 413 662,00	2 408 590,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	1 304 700,00	1 304 700,00	9 649 004,00	2 468 805,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00
2018	1 119 094,00	1 119 094,00	9 880 580,00	2 528 056,00	635 700,00	0,00	635 700,00	635 700,00	0,00	0,00
2019	1 556 788,00	1 556 788,00	10 117 714,00	2 588 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 063,00	0,00
2020	1 513 802,80	1 513 802,80	10 360 539,00	2 650 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 781,20	0,00
2021	711 452,20	711 452,20	10 609 192,00	2 714 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 182,80	0,00
2022	740 000,00	740 000,00	10 863 813,00	2 779 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 720,00	0,00
2023	390 000,00	390 000,00	11 113 681,00	2 843 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 997,00	0,00
2024	390 000,00	390 000,00	11 369 296,00	2 908 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 461,00	0,00
2025	390 000,00	390 000,00	11 630 790,00	2 975 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 735,00	0,00
2026	390 000,00	390 000,00	11 898 298,00	3 044 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 052,00	0,00
2027	390 000,00	390 000,00	12 171 959,00	3 114 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 433,00	0,00
2028	390 000,00	390 000,00	12 439 742,00	3 182 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 797,00	0,00
2029	390 000,00	390 000,00	12 713 416,00	3 252 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 180,00	0,00
2030	390 000,00	390 000,00	12 993 111,00	3 324 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 606,00	0,00
2031	390 000,00	390 000,00	13 278 959,00	3 397 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 097,00	0,00
2032	160 940,35	160 940,35	13 571 096,00	3 472 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 735,65	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	462 583,00	462 583,00	462 583,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 230 507,00	1 230 507,00	1 230 507,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:	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									
2014	1 640 678,00	1 230 507,00	1 640 678,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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. 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
		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									
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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							
2014	814 781,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
2015	1 670 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	160 940,35	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. 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.

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