

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2014r.

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]										
Wykonanie 2012	76 745 314,35	70 267 091,70	12 509 488,00	668 646,76	2 465 205,20	0,00	36 828 427,00	10 682 881,56	6 478 222,65	33 970,70	6 444 251,95
Wykonanie 2013	73 856 591,71	70 879 574,86	13 334 817,00	793 360,24	2 579 208,84	0,00	37 510 587,00	10 710 406,99	2 977 016,85	1 705 542,37	1 271 474,48
Plan 3 kw. 2014	73 091 344,00	68 878 232,00	14 314 001,00	614 000,00	2 603 830,00	0,00	36 448 086,00	9 855 263,00	4 213 112,00	1 277 730,00	2 935 382,00
Wykonanie 2014	73 074 189,00	69 266 170,00	14 314 001,00	814 000,00	2 603 920,00	0,00	36 448 086,00	9 987 011,00	3 808 019,00	541 370,00	3 266 649,00
2015	75 639 296,00	67 410 935,00	15 644 349,00	1 000 000,00	2 623 170,00	0,00	34 392 381,00	8 783 125,00	8 228 361,00	1 500 500,00	6 727 861,00
2016	76 000 000,00	73 000 000,00	16 238 834,00	1 038 000,00	2 722 850,00	0,00	35 699 291,00	9 116 883,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2017	76 500 000,00	73 500 000,00	17 132 908,00	1 199 450,00	2 839 933,00	0,00	37 234 360,00	9 508 908,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2018	77 000 000,00	74 000 000,00	17 835 357,00	1 248 627,00	2 956 370,00	0,00	38 760 969,00	9 898 774,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2019	74 000 000,00	74 000 000,00	18 477 430,00	0,00	3 062 800,00	0,00	40 156 364,00	10 255 130,00	0,00	0,00	0,00
2020	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto 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	75 737 135,75	66 038 212,91	0,00	0,00	x	883 522,25	883 522,25	0,00	0,00	9 698 922,84
Wykonanie 2013	71 771 059,72	67 674 813,21	0,00	0,00	x	587 536,18	587 536,18	0,00	0,00	4 096 246,51
Plan 3 kw. 2014	74 501 674,00	67 871 231,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 630 443,00
Wykonanie 2014	73 319 189,00	67 847 979,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 471 210,00
2015	76 085 787,00	65 318 783,00	234 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	10 767 004,00
2016	73 857 275,00	69 357 275,00	234 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2017	74 314 550,00	69 814 550,00	234 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2018	74 814 550,00	70 314 550,00	234 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2019	73 314 550,00	70 314 550,00	234 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	73 814 550,00	70 814 550,00	234 000,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	73 814 550,00	70 814 550,00	234 000,00	0,00	x	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	73 814 550,00	70 814 550,00	234 000,00	0,00	x	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	73 814 550,00	70 814 550,00	234 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	73 814 550,00	70 814 550,00	234 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	73 814 550,00	70 814 550,00	234 000,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	73 814 550,00	70 814 550,00	234 000,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	73 814 550,00	70 814 550,00	234 000,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	73 814 550,00	70 814 550,00	234 000,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2029	73 910 265,00	70 910 265,00	234 000,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 008 178,60	7 567 540,93	0,00	0,00	7 567 540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 085 531,99	7 017 147,73	0,00	0,00	7 017 147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 410 330,00	3 560 330,00	0,00	0,00	2 395 000,00	245 000,00	1 165 330,00	1 165 330,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-245 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	2 395 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-446 491,00	2 596 491,00	0,00	0,00	185 631,00	185 631,00	2 410 860,00	260 860,00	0,00	0,00
2016	2 142 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	89 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),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	1 558 571,80	1 558 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 142 725,00	2 142 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 185 450,00	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 185 450,00	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	685 450,00	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	89 735,00	89 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	12 997 000,00	0,00	4 228 878,79	11 796 419,72
Wykonanie 2013	10 847 000,00	0,00	3 204 761,65	10 221 909,38
Plan 3 kw. 2014	9 862 330,00	0,00	1 007 001,00	3 402 001,00
Wykonanie 2014	8 697 000,00	0,00	1 418 191,00	3 813 191,00
2015	8 957 860,00	0,00	2 092 152,00	2 277 783,00
2016	6 815 135,00	0,00	3 642 725,00	3 642 725,00
2017	4 629 685,00	0,00	3 685 450,00	3 685 450,00
2018	2 444 235,00	0,00	3 685 450,00	3 685 450,00
2019	1 758 785,00	0,00	3 685 450,00	3 685 450,00
2020	1 573 335,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
2021	1 387 885,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
2022	1 202 435,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
2023	1 016 985,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
2024	831 535,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
2025	646 085,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
2026	460 635,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
2027	275 185,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
2028	89 735,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
2029	0,00	0,00	3 089 735,00	3 089 735,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.1.) + (15.2.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	3,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	2,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	4,75%	5,11%	4,96%	TAK	TAK
2016	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	4,79%	4,84%	4,69%	TAK	TAK
2017	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	4,82%	4,22%	4,07%	TAK	TAK
2018	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	4,79%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2019	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	4,98%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2020	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	4,30%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2021	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	4,30%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2022	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	4,30%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2023	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	4,30%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2024	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	4,30%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2025	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	4,30%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2026	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	4,30%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2027	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	4,30%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2028	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	4,30%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2029	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	4,18%	4,30%	4,30%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	44 820 510,00	8 510 080,29	1 497 670,67	1 347 241,53	150 429,14	93 775,19	9 548 493,70	56 653,95		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	46 543 931,88	11 019 161,99	2 486 567,87	770 515,37	1 716 052,50	1 475 474,68	1 705 194,01	915 577,82		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	46 332 192,00	11 238 133,00	969 688,00	544 780,00	424 908,00	0,00	6 205 535,00	424 908,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	46 372 918,00	10 058 896,00	549 518,00	544 780,00	4 738,00	0,00	5 466 472,00	4 738,00		
2015	0,00	0,00	45 361 369,00	13 801 321,00	275 754,00	192 471,00	83 283,00	0,00	10 683 721,00	83 283,00		
2016	2 142 725,00	2 142 725,00	46 500 000,00	12 441 841,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 185 450,00	2 185 450,00	46 500 000,00	12 815 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 185 450,00	2 185 450,00	46 500 000,00	13 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	685 450,00	685 450,00	46 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	185 450,00	185 450,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	185 450,00	185 450,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	89 735,00	89 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	1 745 842,45	1 656 496,42	1 656 496,42	2 355 013,88	2 355 013,88	2 355 013,88	1 831 548,01	1 570 851,23	1 570 851,23
Wykonanie 2013	1 228 977,71	1 176 352,55	1 176 352,55	35 721,49	30 382,99	30 382,99	1 450 498,96	1 260 611,54	1 260 611,54
Plan 3 kw. 2014	520 639,00	515 857,00	515 857,00	0,00	0,00	0,00	544 780,00	515 857,00	515 857,00
Wykonanie 2014	520 639,00	515 857,00	515 857,00	0,00	0,00	0,00	544 780,00	515 857,00	515 857,00
2015	178 381,00	178 381,00	178 381,00	0,00	0,00	0,00	192 471,00	192 471,00	192 471,00
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

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													
Wykonanie 2012	56 653,95	0,00	0,00	317 350,73	317 350,73	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	276 167,82	30 251,50	30 251,50	435 803,74	435 803,74	98 857,86	98 857,86	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	124 908,00	0,00	0,00	153 831,00	153 831,00	28 941,00	28 941,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	4 738,00	0,00	0,00	33 661,00	33 661,00	28 923,00	28 923,00	0,00	0,00				
2015	83 283,00	0,00	0,00	353,00	353,00	353,00	353,00	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				

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2012	1 558 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	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

* 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