

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	39870215,53	38700828,54	4641698	237086,62	9765805,89	6304501,69	14524654	6351204,33	1169386,99	852696,98	291013,41
Wykonanie 2013	40154247,84	39294930,26	5138353	331787,67	10147024,55	6884095,79	14276412	7535687,81	859317,58	213442,74	637651,45
Plan 3 kw. 2014	42925091,64	40069760,32	5634518	485154	10781795,52	7245060,52	14036870	7312099,8	2855331,32	720854	2119477,32
Wykonanie 2014	43904010,19	40932401,31	5697055	615349,57	10658260,57	7045218,17	14086870	6447246,72	2971608,88	773842,04	2185003,41
2015	46004141,85	43318046,27	7310020	600000	10969872,36	7332432,36	14518033	8000622,89	2686095,58	553850	2117245,58
2016	42754311,06	42409311,06	9711389	500000	10919033,06	7153204,06	14843294	5419985	345000	300000	30000
2017	46068165	45868165	6458973,78	484473,84	12737616,7	8519897,65	17291370,45	6486832,23	200000	200000	0
2018	47851597	47651597	6717332,73	503852,8	13247121,37	8860693,55	17983025,27	6746305,53	200000	200000	0
2019	49704373	49504373	6986026,04	524006,91	13777006,23	9215121,3	18702393,2	7016480,9	200000	200000	0
2020	51629187	51429187	7125746,56	534487,05	14052546,35	9399423,72	19076393,2	7156480,9	200000	200000	0
2021	53628841	53428841	7268261,49	545176,79	14333597,28	9587412,19	19457921,07	7299610,52	200000	200000	0
2022	55706246	55506246	7413626,72	556080,32	14620269,22	9779160,44	19847079,49	7445602,73	200000	200000	0
2023	57864423	57664423	7561899,25	567201,93	14912674,61	9974743,65	20244021,08	7594514,78	200000	200000	0
2024	60106514	59906514	7713137,24	578545,97	15210928,1	10174238,52	20648901,5	7746405,08	200000	200000	0
2025	62435781	62235781	7867399,98	590116,89	15515146,66	10377723,29	21061879,53	7901333,18	200000	200000	0
2026	64855614	64655614	8024747,98	601919,23	15825449,6	10585277,76	21483117,12	8059359,84	200000	200000	0
2027	64855614	64655614	8024747,98	601919,23	15825449,6	10585277,76	21483117,12	8059359,84	200000	200000	0

	wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	wydatki majątkowe	
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	39859881,39	36907536	0	0	x	966085,7	951085,7	0	0	2952345,39
Wykonanie 2013	40693115,83	37238840,57	0	0	x	702255,16	687255,16	0	0	3454275,26
Plan 3 kw. 2014	42883091,64	37784060,96	56737	0	x	1026000	1026000	0	0	5099030,68
Wykonanie 2014	42532766,59	37840735,05	0	0	x	553234,2	553234,2	0	0	4692031,54
2015	47004141,85	41491949,57	54619	0	0	877000	877000	0	0	5512192,28
2016	42354311,06	40859962,6	52441	0	0	834212	834212	0	0	1494348,46
2017	45368165	41906995,44	50331	0	0	900000	900000	0	0	3461169,56
2018	47001597	43000768,02	48365	0	0	851000	851000	0	0	4000828,98
2019	48704373	44123088,07	46141	0	x	791000	791000	0	0	4581284,93
2020	50529187	45274700,67	44029	0	x	721000	721000	0	0	5254486,33
2021	52428841	46456370,36	41911	0	x	644000	644000	0	0	5972470,64
2022	54406246	47668881,62	39768	0	x	560000	560000	0	0	6737364,38
2023	56464423	49389728,25	37659	0	x	469000	469000	0	0	7074694,75
2024	58506514	51172697,44	35586	0	x	371000	371000	0	0	7333816,56
2025	60635781	53020031,82	33439	0	x	259000	259000	0	0	7615749,18
2026	62955614	54934054,96	31321	0	x	133000	133000	0	0	8021559,04
2027	63855614	54934054,96	0	0	x	133000	133000	0	0	8921559,04

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

Strona 3

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu 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	10334,14	4355625	0	0	955625	0	3400000	0	0	0	
Wykonanie 2013	-538867,99	8995148,54	0	0	504418,54	0	8250000	740000	240730	0	
Plan 3 kw. 2014	42000	658000	0	0	499000	0	0	0	159000	0	
Wykonanie 2014	1371243,6	686369,75	0	0	527099,75	0	0	0	159270	0	

2015	-1000000	1700000	0	0	0	700000	0	0	1000000	1000000	0	0
2016	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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	3955625	3955625	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	7929180,8	7510000	0	0	0	0	419180,8	
Plan 3 kw. 2014	700000	700000	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	700000	700000	0	0	0	0	0	

2015	700000	700000	0	0	0	0	0
2016	400000	400000	0	0	0	0	0
2017	700000	700000	0	0	0	0	0
2018	850000	850000	0	0	0	0	0
2019	1000000	1000000	0	0	0	0	0
2020	1100000	1100000	0	0	0	0	0
2021	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2022	1300000	1300000	0	0	0	0	0
2023	1400000	1400000	0	0	0	0	0
2024	1600000	1600000	0	0	0	0	0
2025	1800000	1800000	0	0	0	0	0
2026	1900000	1900000	0	0	0	0	0
2027	1000000	1000000	0	0	0	0	0

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.

Strona 5

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	13910000	0	1793292,54	2748917,54
Wykonanie 2013	14650000	0	2056089,69	2560508,23
Plan 3 kw. 2014	13950000	0	2285699,36	2784699,36
Wykonanie 2014	13950000	0	3091666,26	3618766,01
2015	14250000	0	1826096,7	2526096,7
2016	13850000	0	1549348,46	1549348,46
2017	13150000	0	3961169,56	3961169,56
2018	12300000	0	4650828,98	4650828,98
2019	11300000	0	5381284,93	5381284,93

2020	10200000	0	6154486,33	6154486,33
2021	9000000	0	6972470,64	6972470,64
2022	7700000	0	7837364,38	7837364,38
2023	6300000	0	8274694,75	8274694,75
2024	4700000	0	8733816,56	8733816,56
2025	2900000	0	9215749,18	9215749,18
2026	1000000	0	9721559,04	9721559,04
2027	0	0	9721559,04	9721559,04

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.

Strona 6

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 ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1.]}$		$\frac{[(2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) - (5.1.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	12,31%	12,31%	0	12,31%	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	20,41%	20,41%	0	20,41%	5,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,15%	4,15%	102977	4,39%	7,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wykonanie 2014	2,85%	2,85%	99732,27	3,08%	8,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,55%	3,55%	3938,94	3,56%	5,17%	6,43%	7,03%	TAK	TAK
2016	3,01%	3,01%	16273,55	3,05%	4,33%	5,94%	6,54%	TAK	TAK
2017	3,58%	3,58%	14755,21	3,61%	9,03%	5,50%	6,10%	TAK	TAK
2018	3,66%	3,66%	0	3,66%	10,14%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2019	3,70%	3,70%	0	3,70%	11,23%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2020	3,61%	3,61%	0	3,61%	12,31%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2021	3,52%	3,52%	0	3,52%	13,37%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2022	3,41%	3,41%	0	3,41%	14,43%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2023	3,30%	3,30%	0	3,30%	14,65%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2024	3,34%	3,34%	0	3,34%	14,86%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2025	3,35%	3,35%	0	3,35%	15,08%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2026	3,18%	3,18%	0	3,18%	15,30%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2027	1,75%	1,75%	0	1,75%	15,30%	15,08%	15,08%	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.

Strona 7

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	0	18564969,6	6094432,99	0	0	0	165144,89	2590443,44	196757,06
Wykonanie 2013	0	0	18834216,22	7398546,7	0	0	0	2344064,07	1110211,19	100000
Plan 3 kw. 2014	0	0	18942356,24	6194773,24	1784360,09	445376,85	1338983,24	960877,24	2730455,44	1393254
Wykonanie 2014	0	0	19048436,51	6277821,39	1468837,78	373905,59	1094932,19	1078932,19	2204975,06	1408124,29
2015	0	0	20738075,57	5974435	593598,63	593598,63	0	9500	4938692,28	564000
2016	400000	400000	21284996,43	6767300	547729,63	371209,63	176520	0	1444348,46	50000
2017	700000	700000	21386864,16	6416059,25	499385	47385	452000	0	3461169,56	0
2018	850000	850000	22242338,73	6672701,62	469561	17561	452000	0	4000828,98	0
2019	1000000	1000000	23132032,27	6939609,68	153500	1500	152000	0	4581284,93	0
2020	1100000	1100000	23825993,24	7147797,97	102000	0	102000	0	5254486,33	0
2021	1200000	1200000	24540773,04	7362231,91	0	0	0	0	5972470,64	0
2022	1300000	1300000	25276996,23	7583098,87	0	0	0	0	6737364,38	0
2023	1400000	1400000	26035306,12	7810591,84	0	0	0	0	7074694,75	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	3955625	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	7510000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	700000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	700000	0	0	0	0	0	0
2015	700000	0	0	0	0	0	0
2016	400000	0	0	0	0	0	0
2017	700000	0	0	0	0	0	0
2018	850000	0	0	0	0	0	0
2019	600000	0	0	0	0	0	0
2020	1100000	0	0	0	0	0	0
2021	1200000	0	0	0	0	0	0
2022	1300000	0	0	0	0	0	0
2023	1400000	0	0	0	0	0	0
2024	1600000	0	0	0	0	0	0
2025	1800000	0	0	0	0	0	0
2026	1900000	0	0	0	0	0	0
2027	1000000	0	0	0	0	0	0

* 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). Automatem 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