

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr PR.0007. Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17.09.2015 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 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	544 428 776,93	470 997 255,96	126 879 555,00	4 470 685,04	99 914 010,37	76 546 872,48	113 557 564,00	65 874 394,53	73 431 520,97	53 032 014,83	19 622 177,06	
Wykonanie 2013	526 726 957,88	511 832 279,90	134 296 628,00	2 915 494,59	110 358 669,76	74 517 388,70	114 154 195,00	67 365 540,39	14 894 677,98	9 353 855,65	3 972 054,32	
Plan 3 kw. 2014	600 519 021,77	562 088 021,77	147 615 532,00	5 500 000,00	135 730 315,00	83 000 000,00	117 145 202,00	68 709 693,77	38 431 000,00	13 905 731,00	24 025 269,00	
Wykonanie 2014	582 342 994,07	544 105 680,85	149 253 879,00	4 027 553,84	116 163 841,06	71 791 226,17	117 388 353,00	75 180 585,25	38 237 313,22	20 796 678,96	17 006 538,15	
2015	605 379 412,72	572 877 083,10	156 466 744,00	5 500 000,00	127 696 438,50	78 894 226,37	121 174 353,00	71 710 098,22	32 502 329,62	16 990 988,00	14 811 341,62	
2016	634 532 687,00	577 064 210,00	162 725 414,00	5 900 000,00	144 111 495,00	87 756 000,00	121 231 220,00	67 500 000,00	57 468 477,00	13 000 000,00	43 468 477,00	
2017	692 536 292,00	587 536 292,00	169 234 431,00	5 900 000,00	148 434 839,00	89 511 120,00	122 443 533,00	67 500 000,00	105 000 000,00	10 000 000,00	94 000 000,00	
2018	663 219 953,00	598 219 953,00	176 003 808,00	5 900 000,00	152 887 885,00	91 301 343,00	123 667 968,00	67 500 000,00	65 000 000,00	10 000 000,00	54 000 000,00	
2019	654 987 920,00	608 987 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	10 000 000,00	35 000 000,00	
2020	664 649 694,00	618 949 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700 000,00	5 000 000,00	39 700 000,00	
2021	658 690 915,00	631 328 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 362 228,00	5 000 000,00	21 300 000,00	

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2022	665 255 259,00	650 255 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2023	672 330 853,00	657 330 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	673 254 275,00	661 254 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	678 144 577,00	666 144 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	679 000 000,00	667 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	679 000 000,00	667 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	679 000 000,00	667 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	679 000 000,00	667 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	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 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 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	517 656 813,80	463 629 306,80	0,00	0,00	x	8 712 666,19	8 712 666,19	0,00	0,00	54 027 507,00
Wykonanie 2013	525 208 459,13	487 682 515,25	11 837 674,15	0,00	x	7 359 357,28	7 359 357,28	0,00	0,00	37 525 943,88
Plan 3 kw. 2014	610 152 296,77	530 222 603,17	10 158 883,00	0,00	x	6 910 940,00	6 910 940,00	0,00	0,00	79 929 693,60
Wykonanie 2014	580 902 600,80	522 403 418,32	8 891 862,01	0,00	x	5 440 959,58	5 440 959,58	0,00	0,00	58 499 182,48
2015	626 340 780,35	534 504 450,65	8 556 744,00	0,00	0,00	5 238 350,00	5 238 350,00	0,00	0,00	91 836 329,70
2016	670 666 005,28	536 079 749,28	8 951 430,00	0,00	0,00	8 749 864,86	8 749 864,86	0,00	0,00	134 586 256,00
2017	696 502 027,72	525 502 027,72	8 991 694,00	0,00	0,00	8 568 856,18	8 568 856,18	0,00	0,00	171 000 000,00
2018	641 373 754,80	545 701 616,80	9 055 832,00	0,00	0,00	7 416 774,68	7 416 774,68	0,00	0,00	95 672 138,00
2019	633 052 461,26	549 664 437,26	9 170 079,00	0,00	x	6 276 825,95	6 276 825,95	0,00	0,00	83 388 024,00
2020	636 272 193,00	552 919 261,00	9 196 383,00	0,00	x	5 004 130,40	5 004 130,40	0,00	0,00	83 352 932,00
2021	629 100 642,00	562 024 761,00	8 965 027,00	0,00	x	4 030 333,19	4 030 333,19	0,00	0,00	67 075 881,00
2022	646 666 230,54	574 493 472,54	8 616 488,00	0,00	x	3 198 212,61	3 198 212,61	0,00	0,00	72 172 758,00
2023	650 444 524,00	575 092 023,00	8 743 029,00	0,00	x	2 326 433,51	2 326 433,51	0,00	0,00	75 352 501,00
2024	649 367 946,00	577 967 946,00	8 751 256,00	0,00	x	1 604 182,06	1 604 182,06	0,00	0,00	71 400 000,00
2025	657 258 248,00	580 858 248,00	8 828 786,00	0,00	x	1 197 001,31	1 197 001,31	0,00	0,00	76 400 000,00
2026	670 113 671,00	588 907 394,00	9 153 801,00	0,00	x	789 779,97	789 779,97	0,00	0,00	81 206 277,00
2027	670 113 671,00	588 907 394,00	9 444 356,00	0,00	x	592 556,07	592 556,07	0,00	0,00	81 206 277,00
2028	670 130 311,00	588 924 034,00	9 125 234,00	0,00	x	395 360,54	395 360,54	0,00	0,00	81 206 277,00
2029	670 314 951,01	588 976 384,01	8 802 445,00	0,00	x	297 041,17	297 041,17	0,00	0,00	81 338 567,00

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 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	26 771 963,13	11 601 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 601 793,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 518 498,75	34 956 886,57	0,00	0,00	0,00	0,00	34 956 886,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-9 633 275,00	43 653 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 653 579,00	9 663 275,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 440 393,27	38 741 214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	38 741 214,39	0,00	0,00	0,00
2015	-20 961 367,63	50 928 066,93	0,00	0,00	0,00	0,00	50 928 066,93	20 961 367,63	0,00	0,00
2016	-36 133 318,28	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	36 133 318,28	0,00	0,00
2017	-3 965 735,72	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	3 965 735,72	0,00	0,00
2018	21 846 198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 935 458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 377 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 590 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 589 028,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 886 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 886 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 886 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 886 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 886 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 869 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 685 048,99	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 ^x	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	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	38 324 472,86	38 324 472,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	39 808 107,00	39 808 107,00	4 127 282,00	4 127 282,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	34 020 304,00	34 020 304,00	2 675 906,00	2 675 906,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	33 938 324,05	33 938 324,05	11 708 104,97	11 708 104,97	0,00	0,00	0,00
2015	29 966 699,30	29 966 699,30	5 151 912,00	5 151 912,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 866 681,72	20 866 681,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 034 264,28	22 034 264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 846 198,20	21 846 198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 935 458,74	21 935 458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 377 501,00	28 377 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 590 273,00	29 590 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 589 028,46	18 589 028,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 886 329,00	21 886 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 886 329,00	23 886 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 886 329,00	20 886 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 886 329,00	8 886 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 886 329,00	8 886 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 869 689,00	8 869 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 685 048,99	8 685 048,99	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	161 312 750,55	0,00	7 367 949,16	7 367 949,16
Wykonanie 2013	156 461 530,12	0,00	24 149 764,65	24 149 764,65
Plan 3 kw. 2014	166 451 442,00	0,00	31 865 418,60	31 865 418,60
Wykonanie 2014	161 264 420,46	0,00	21 702 262,53	21 702 262,53
2015	182 225 788,39	0,00	38 372 632,45	38 372 632,45
2016	218 359 106,67	0,00	40 984 460,72	40 984 460,72
2017	222 324 842,39	0,00	62 034 264,28	62 034 264,28
2018	200 478 644,19	0,00	52 518 336,20	52 518 336,20
2019	178 543 185,45	0,00	59 323 482,74	59 323 482,74
2020	150 165 684,45	0,00	66 030 433,00	66 030 433,00
2021	120 575 411,45	0,00	69 303 926,00	69 303 926,00
2022	101 986 382,99	0,00	75 761 786,46	75 761 786,46
2023	80 100 053,99	0,00	82 238 830,00	82 238 830,00
2024	56 213 724,99	0,00	83 286 329,00	83 286 329,00
2025	35 327 395,99	0,00	85 286 329,00	85 286 329,00
2026	26 441 066,99	0,00	78 092 606,00	78 092 606,00
2027	17 554 737,99	0,00	78 092 606,00	78 092 606,00
2028	8 685 048,99	0,00	78 075 966,00	78 075 966,00
2029	0,00	0,00	78 023 615,99	78 023 615,99

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 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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	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	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	11,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,20%	10,42%	0,00	10,42%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,51%	8,06%	0,00	8,06%	7,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,29%	6,28%	0,00	6,28%	7,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,23%	6,38%	0,00	6,38%	9,15%	8,36%	8,25%	TAK	TAK
2016	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	8,51%	7,71%	7,60%	TAK	TAK
2017	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	10,40%	8,43%	8,32%	TAK	TAK
2018	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	9,43%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2019	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	10,58%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2020	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	10,69%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2021	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	11,28%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2022	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	12,14%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2023	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	12,53%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2024	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	12,67%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2025	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	12,87%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2026	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	11,80%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2027	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	11,80%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2028	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	11,79%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2029	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	11,79%	11,80%	11,80%	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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	26 773 398,68	224 314 232,07	38 843 887,89	46 211 097,71	4 630 734,81	41 580 362,90	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	1 524 771,85	236 575 729,87	38 459 890,17	22 605 739,72	3 564 715,99	19 041 023,73	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	243 456 527,92	41 409 166,00	62 974 740,00	5 101 122,00	57 873 618,00	56 653 847,00	8 327 629,00	330 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	242 975 368,45	40 739 652,98	42 569 125,21	4 775 794,18	37 793 331,03	38 492 380,31	3 336 446,54	230 589,62		
2015	0,00	0,00	251 306 555,19	42 170 562,00	67 387 096,86	3 015 716,16	64 371 380,70	61 916 217,00	13 853 339,70	450 000,00		
2016	0,00	0,00	250 681 288,00	42 200 000,00	125 387 082,55	1 359 558,00	124 027 524,55	133 007 419,55	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	253 188 100,00	42 200 000,00	170 979 227,75	658 388,00	170 320 839,75	170 320 839,75	0,00	0,00		
2018	21 846 198,20	21 846 198,20	255 719 982,00	42 200 000,00	87 583 789,00	380 652,00	87 203 137,00	76 633 137,00	0,00	0,00		
2019	21 935 458,74	21 935 458,74	258 277 182,00	42 200 000,00	56 582 135,00	380 578,00	56 201 557,00	56 201 557,00	0,00	0,00		
2020	28 377 501,00	22 907 487,70	0,00	0,00	4 944 280,00	376 284,00	4 567 996,00	4 567 996,00	0,00	0,00		
2021	29 590 273,00	24 134 031,70	0,00	0,00	1 417 837,00	176 210,00	1 241 627,00	1 241 627,00	0,00	0,00		
2022	18 589 028,46	15 060 917,16	0,00	0,00	1 417 837,00	176 210,00	1 241 627,00	1 241 627,00	0,00	0,00		
2023	21 886 329,00	13 286 347,70	0,00	0,00	1 417 837,00	176 210,00	1 241 627,00	1 241 627,00	0,00	0,00		
2024	23 886 329,00	15 286 347,70	0,00	0,00	1 417 836,00	176 210,00	1 241 626,00	1 241 626,00	0,00	0,00		
2025	20 886 329,00	17 286 347,70	0,00	0,00	176 208,00	176 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	8 886 329,00	286 347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	8 886 329,00	286 347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	8 869 689,00	269 464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	8 685 048,99	185 048,99	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	6 867 850,64	5 962 944,99	5 962 944,99	18 699 893,81	18 699 893,81	18 699 893,81	5 473 106,62	4 757 009,57	4 757 009,57
Wykonanie 2013	3 251 923,42	2 960 234,86	2 960 234,86	3 153 155,82	3 153 155,82	3 153 155,82	4 146 538,91	3 575 023,79	4 146 538,91
Plan 3 kw. 2014	5 402 741,00	4 861 832,00	4 861 832,00	22 727 199,00	22 663 108,00	22 663 108,00	5 641 316,00	4 876 726,00	5 641 316,00
Wykonanie 2014	5 010 988,97	4 523 811,08	4 523 811,08	15 789 764,63	15 789 764,63	15 789 764,63	4 815 761,98	4 171 559,86	4 815 761,98
2015	4 119 995,47	3 891 104,34	3 891 104,34	11 689 506,62	11 689 506,62	11 689 506,62	4 301 427,16	3 970 799,61	4 301 427,16
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 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:		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	
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	19 184 297,29	15 469 603,79	15 469 603,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	83 239,25	72 000,00	83 239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 891 386,00	2 410 171,00	2 891 386,00	1 245 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	532 431,91	416 570,55	532 431,91	760 063,49	760 063,49	752 330,85	752 330,85	0,00	0,00	
2015	15 847 356,22	8 812 848,62	15 847 356,22	7 365 135,15	7 365 135,15	7 356 439,15	7 356 439,15	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 przejścia 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 przejścia 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
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	15 307 684,50	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 963,46	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 082,18	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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 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
Formula							
Wykonanie 2012	38 324 472,86	0,00	6 065 802,27	6 065 802,27	0,00	0,00	-467 144,29
Wykonanie 2013	39 808 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 875,57
Plan 3 kw. 2014	43 653 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	33 938 324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 160,96
2015	29 966 699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 740 264,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 865 708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 677 642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 898 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 677 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 990 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 989 028,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 286 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 286 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 286 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	286 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	286 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	269 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	185 048,99	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