

Załącznik Nr A  
do Uchwały Nr VII/35/15  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dn. 30.03.2015 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Miasta Międzyrzec Podlaski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	48 765 167,42	43 151 507,48	7 777 341,00	285 696,89	7 297 609,61	4 696 369,50	15 593 714,00	9 967 160,61	5 613 659,94	998 339,62	4 615 320,32	
Wykonanie 2013	49 229 365,45	46 839 778,18	8 684 609,00	454 895,84	7 941 096,59	4 979 859,44	17 195 044,00	10 359 508,17	2 389 587,27	582 009,39	1 632 038,68	
Plan 3 kw. 2014	51 315 741,34	48 145 842,24	8 852 751,00	510 000,00	9 509 213,00	5 957 843,00	16 710 343,00	10 224 433,54	3 169 899,10	1 469 134,00	1 630 726,20	
Wykonanie 2014	50 053 023,91	48 434 409,29	8 951 005,00	497 576,66	8 897 163,99	5 678 802,81	16 772 722,00	11 188 899,37	1 618 614,62	483 879,80	1 065 355,00	
2015	49 617 990,08	47 350 766,06	9 269 554,00	510 000,00	9 939 740,00	6 200 400,00	16 546 340,00	8 721 014,98	2 267 224,02	1 700 000,00	547 224,20	
2016	50 809 348,93	48 960 397,93	9 612 527,50	528 870,00	10 094 925,38	6 429 814,80	17 296 677,80	8 912 101,91	1 848 951,00	1 500 000,00	348 951,00	
2017	51 669 853,45	50 869 853,45	9 987 416,07	549 495,93	10 488 627,47	6 680 577,58	17 971 237,84	9 259 673,88	800 000,00	800 000,00	0,00	
2018	53 224 647,59	52 904 647,59	10 386 912,71	571 475,77	10 908 172,57	6 947 800,68	18 690 087,35	9 630 060,84	320 000,00	320 000,00	0,00	
2019	55 262 119,55	54 862 119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2020	57 251 742,21	57 001 742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2021	58 341 777,05	58 141 777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	59 504 612,59	59 304 612,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	60 660 704,84	60 490 704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	Wydatków ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydanki majątkowe							
		2	2.1	Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1	2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>	2.1.2	2.1.3		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
															odsetki i dyskonta 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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									
Wykonanie 2012	53 709 345,33	42 887 145,79	0,00	0,00	x	588 249,53	588 249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 822 199,54
Wykonanie 2013	49 846 267,31	45 853 054,24	0,00	0,00	x	834 714,28	834 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 213,07
Plan 3 kw. 2014	54 315 741,34	47 899 028,76	50 000,00	0,00	x	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 416 712,58
Wykonanie 2014	52 022 636,63	47 334 257,41	0,00	0,00	x	663 478,06	663 478,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 379,22
2015	48 747 990,08	46 211 194,34	60 000,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 795,74
2016	49 709 348,93	47 542 872,93	200 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 476,00
2017	50 269 853,45	48 761 273,45	220 000,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 580,00
2018	51 004 647,59	49 980 305,59	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 342,00
2019	52 762 119,55	51 229 813,55	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 306,00
2020	54 251 742,21	52 510 558,21	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 184,00
2021	55 841 777,05	53 823 322,05	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 455,00
2022	57 004 612,59	55 168 905,59	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 707,00
2023	58 650 704,84	56 548 128,84	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 576,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-4 944 177,91	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	4 944 177,91	50 000,00	0,00
Wykonanie 2013	-616 901,86	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	616 901,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 969 612,72	3 120 187,88	0,00	0,00	120 187,88	0,00	3 000 000,00	1 969 612,72	0,00	0,00
2015	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 010 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:				5.1.1.3
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	5 025 604,94	5 025 604,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	4 199 000,00	4 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 010 000,00	2 010 000,00	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 <sup>x</sup>	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> 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	14 586 663,13	0,00	264 361,69	264 361,69
Wykonanie 2013	15 700 000,00	0,00	986 723,94	986 723,94
Plan 3 kw. 2014	18 700 000,00	0,00	246 813,48	246 813,48
Wykonanie 2014	18 100 000,00	0,00	1 100 151,88	1 220 339,76
2015	17 230 000,00	0,00	1 139 571,72	1 139 571,72
2016	16 130 000,00	0,00	1 417 525,00	1 417 525,00
2017	14 730 000,00	0,00	2 108 580,00	2 108 580,00
2018	12 510 000,00	0,00	2 924 342,00	2 924 342,00
2019	10 010 000,00	0,00	3 632 306,00	3 632 306,00
2020	7 010 000,00	0,00	4 491 184,00	4 491 184,00
2021	4 510 000,00	0,00	4 318 455,00	4 318 455,00
2022	2 010 000,00	0,00	4 135 707,00	4 135 707,00
2023	0,00	0,00	3 942 576,00	3 942 576,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 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 pa dany rok.	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 o 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 zobowiązań związków powiększonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powiększonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powiększonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powiększonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powiększonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)
Formula	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (2.1.3.2) / (1) + (2.1.3.3) / (1) + (2.1.3.4) / (1) + (2.1.3.5) / (1) + (2.1.3.6) / (1) + (2.1.3.7) / (1) + (2.1.3.8) / (1) + (2.1.3.9) / (1) + (2.1.3.10) / (1) + (2.1.3.11) / (1) + (2.1.3.12) / (1) + (2.1.3.13) / (1) + (2.1.3.14) / (1) + (2.1.3.15) / (1) + (2.1.3.16) / (1) + (2.1.3.17) / (1) + (2.1.3.18) / (1) + (2.1.3.19) / (1) + (2.1.3.20) / (1) + (2.1.3.21) / (1) + (2.1.3.22) / (1) + (2.1.3.23) / (1) + (2.1.3.24) / (1) + (2.1.3.25) / (1) + (2.1.3.26) / (1) + (2.1.3.27) / (1) + (2.1.3.28) / (1) + (2.1.3.29) / (1) + (2.1.3.30) / (1) + (2.1.3.31) / (1) + (2.1.3.32) / (1) + (2.1.3.33) / (1) + (2.1.3.34) / (1) + (2.1.3.35) / (1) + (2.1.3.36) / (1) + (2.1.3.37) / (1) + (2.1.3.38) / (1) + (2.1.3.39) / (1) + (2.1.3.40) / (1) + (2.1.3.41) / (1) + (2.1.3.42) / (1) + (2.1.3.43) / (1) + (2.1.3.44) / (1) + (2.1.3.45) / (1) + (2.1.3.46) / (1) + (2.1.3.47) / (1) + (2.1.3.48) / (1) + (2.1.3.49) / (1) + (2.1.3.50) / (1) + (2.1.3.51) / (1) + (2.1.3.52) / (1) + (2.1.3.53) / (1) + (2.1.3.54) / (1) + (2.1.3.55) / (1) + (2.1.3.56) / (1) + (2.1.3.57) / (1) + (2.1.3.58) / (1) + (2.1.3.59) / (1) + (2.1.3.60) / (1) + (2.1.3.61) / (1) + (2.1.3.62) / (1) + (2.1.3.63) / (1) + (2.1.3.64) / (1) + (2.1.3.65) / (1) + (2.1.3.66) / (1) + (2.1.3.67) / (1) + (2.1.3.68) / (1) + (2.1.3.69) / (1) + (2.1.3.70) / (1) + (2.1.3.71) / (1) + (2.1.3.72) / (1) + (2.1.3.73) / (1) + (2.1.3.74) / (1) + (2.1.3.75) / (1) + (2.1.3.76) / (1) + (2.1.3.77) / (1) + (2.1.3.78) / (1) + (2.1.3.79) / (1) + (2.1.3.80) / (1) + (2.1.3.81) / (1) + (2.1.3.82) / (1) + (2.1.3.83) / (1) + (2.1.3.84) / (1) + (2.1.3.85) / (1) + (2.1.3.86) / (1) + (2.1.3.87) / (1) + (2.1.3.88) / (1) + (2.1.3.89) / (1) + (2.1.3.90) / (1) + (2.1.3.91) / (1) + (2.1.3.92) / (1) + (2.1.3.93) / (1) + (2.1.3.94) / (1) + (2.1.3.95) / (1) + (2.1.3.96) / (1) + (2.1.3.97) / (1) + (2.1.3.98) / (1) + (2.1.3.99) / (1) + (2.1.3.100) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$
Wykonanie 2012	11,51%	11,51%	0,00	-11,51%	2,59%	0,00%	0,00%	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2013	10,23%	10,23%	0,00	10,23%	3,19%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,34%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	3,16%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,72%	3,04%	0,00%	2,99%	TAK	NIE
2016	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,74%	4,08%	4,93%	4,02%	TAK	TAK
2017	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,63%	4,93%	5,70%	4,87%	TAK	TAK
2018	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	6,10%	5,70%	5,82%	5,70%	TAK	TAK
2019	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,30%	5,82%	6,34%	5,82%	TAK	TAK
2020	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	8,28%	6,34%	7,23%	6,34%	TAK	TAK
2021	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,74%	7,23%	7,77%	7,23%	TAK	TAK
2022	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,29%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2023	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,78%	7,77%	7,77%	7,77%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wypłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	22 199 235,54	0,00	9 969 093,84	562 803,23	9 406 290,61	9 406 290,61	1 011 261,48	404 647,45		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	22 578 246,44	3 570 137,75	1 904 334,20	956 170,39	948 163,81	948 163,81	2 675 191,18	369 858,08		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	23 599 495,33	3 882 678,85	1 477 697,68	775 788,10	701 909,58	0,00	5 766 139,20	650 573,38		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	23 140 419,36	3 707 662,78	792 579,16	740 916,81	51 662,35	0,00	4 063 188,11	625 191,11		
2015	870 000,00	870 000,00	23 865 003,89	3 553 093,00	1 192 500,12	459 161,97	733 338,15	56,02	2 505 436,59	31 303,13		
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	24 105 167,21	3 634 814,14	759 112,12	59 646,36	699 465,76	697 902,00	1 467 010,24	1 563,76		
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	24 225 693,05	3 711 145,24	61 710,12	60 146,36	1 563,76	0,00	1 507 016,24	1 563,76		
2018	2 220 000,00	2 220 000,00	24 346 821,52	3 803 923,87	25 565,76	22 500,79	3 064,97	0,00	1 021 277,03	3 064,97		
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	24 468 555,63	3 899 021,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 306,00	0,00		
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	24 590 898,41	3 996 497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 184,00	0,00		
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	24 713 852,90	4 096 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 455,00	0,00		
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	24 837 422,16	4 198 820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 707,00	0,00		
2023	2 010 000,00	2 010 000,00	24 961 609,27	4 303 790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 576,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
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	1 060 420,60	979 073,58	979 073,58	4 388 181,98	4 386 513,37	4 386 513,37	1 000 972,12	850 629,85	1 000 972,12	
Wykonanie 2013	925 266,85	878 455,83	878 455,83	1 632 038,68	1 632 038,68	1 632 038,68	994 574,96	928 518,84	994 574,96	
Plan 3 kw. 2014	1 016 567,16	913 056,68	913 056,68	496 635,20	495 889,52	495 889,52	1 166 586,36	913 056,68	1 166 586,36	
Wykonanie 2014	832 379,54	749 481,65	749 481,65	45 288,46	44 543,96	44 543,96	1 086 477,83	862 987,92	1 086 477,83	
2015	345 154,98	339 623,31	339 623,31	56,02	54,84	54,84	205 154,98	189 623,31	205 154,98	
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	

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 <sup>15)</sup>	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Formuła													
Wykonanie 2012	8 872 410,21	4 947 027,00	8 872 410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	948 163,81	646 740,00	948 163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	701 336,20	495 889,52	701 336,20	354 720,20	354 720,20	354 720,20	354 720,20	354 720,20	354 720,20	354 720,20	354 720,20	0,00	0,00
Wykonanie 2014	51 088,97	44 543,96	51 088,97	230 034,92	230 034,92	230 034,92	230 034,92	230 034,92	230 034,92	230 034,92	230 034,92	0,00	0,00
2015	56,02	54,84	56,02	15 532,85	15 532,85	15 532,85	15 532,85	15 532,85	15 532,85	15 532,85	15 532,85	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym powołujące w związku z 2013 r. do dnia 1 stycznia 2014 r. projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	w tym:		12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty 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	5 025 604,94	87 663,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 199 000,00	0,00	87 663,13	87 663,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 010 000,00	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. Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i gwarantuje się zaciągnięte 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięto zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto i gwarantuje się zaciągnięte zobowiązania dłużne, informacje 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

PRZYMAJĄCY  
Tytuł  
Rozdział

