

UCHWAŁA NR XLVII/...../14

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033)¹⁾

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.²⁾) oraz załączników: nr 1 i nr 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.z 2013 r., poz. 86 z późn. zmianami³⁾), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVII/780/13 Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014 – 2033, wprowadza się następujące zmiany:

1. zmienia się załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni obejmującą lata 2014 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2033, w tym relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2. zmienia się załącznik nr 2 do uchwały – Wieloletni Plan Przedsięwzięć, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

¹⁾ Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miasta nr XL/836/14 z 26 lutego 2014 roku., nr XLI/859/14 z 26 marca 2014 roku, nr VLII/876/14 z 23 kwietnia 2014 roku, XLIII/893/14 z 28 maja 2014 roku, nr XLIV/902/14 z 25 czerwca 2014 roku, nr XLV/925/14 z 27 sierpnia 2014 roku, XLVI/100/14 z 24 września 2014 roku.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz. 911 i 1146.

³⁾ Zmiany rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 1736, Dz.U. z 2014 r. poz.1127.

UZASADNIENIE

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033

Wprowadzane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdyni na lata 2014 -2033 mają na celu dostosowanie objętych prognozą wielkości do zgodności z budżetem miasta Gdyni na 2014 rok po zmianach.

Zmiany w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetowych w 2014 roku.

Ponadto w latach 2014-2016 zmienia się planowane wydatki na obsługę długu, w tym obciążenia z tytułu odsetek, które zostały skalkulowane z uwzględnieniem aktualnych prognoz dotyczących stóp procentowych.

Zmiany w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają w głównej mierze ze zmian wprowadzonych w planie wydatków budżetu miasta na 2014 rok, na podstawie których zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcia w 2014 roku, a zwiększa w 2015 roku, dostosowując do przewidywanego harmonogramu ich realizacji.

KB.301.2014

Organ nadzoru: RIO

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^y	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	[1.1]+[1.2]	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	
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	
2014	1 254 075 933,00	1 096 023 574,00	324 538 544,00	26 700 000,00	284 913 368,00	164 173 468,00	218 309 379,00	118 732 929,00	158 052 359,00	72 746 216,00	81 506 047,00	
2015	1 321 900 221,00	1 151 900 221,00	346 931 704,00	28 435 500,00	310 946 437,00	175 173 090,00	222 000 000,00	120 000 000,00	170 000 000,00	45 000 000,00	120 000 000,00	
2016	1 396 957 050,00	1 231 957 050,00	370 523 059,00	29 658 227,00	335 822 152,00	187 084 861,00	228 660 000,00	123 000 000,00	165 000 000,00	40 000 000,00	120 000 000,00	
2017	1 458 554 903,00	1 293 554 903,00	395 348 104,00	30 903 872,00	359 665 525,00	197 374 528,00	235 519 800,00	126 075 000,00	165 000 000,00	40 000 000,00	120 000 000,00	
2018	1 356 590 654,00	1 346 590 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2019	1 407 761 098,00	1 397 761 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2020	1 453 887 215,00	1 443 887 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2021	1 500 091 605,00	1 490 091 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2022	1 546 284 445,00	1 536 284 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2023	1 592 372 979,00	1 582 372 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2024	1 624 020 438,00	1 614 020 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2025	1 656 300 847,00	1 646 300 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	1 689 226 864,00	1 679 226 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2027	1 722 811 401,00	1 712 811 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2028	1 757 067 629,00	1 747 067 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	1 792 008 982,00	1 782 008 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2030	1 827 649 161,00	1 817 649 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2031	1 864 002 145,00	1 854 002 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2032	1 901 082 187,00	1 891 082 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2033	1 938 903 831,00	1 928 903 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
										z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		odsetki i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy ^x
Formuła	[2.1] + [2.2]	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				
2014	1 299 980 133,00	1 060 597 360,00	0,00	0,00	0,00	18 960 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	239 362 773,00				
2015	1 349 585 449,00	1 072 294 991,00	0,00	0,00	0,00	19 087 000,00	18 737 000,00	0,00	0,00	277 290 458,00				
2016	1 316 673 031,00	1 092 540 090,00	0,00	0,00	0,00	19 957 691,00	19 957 691,00	0,00	0,00	224 132 941,00				
2017	1 376 270 884,00	1 132 137 943,00	0,00	0,00	0,00	18 593 965,00	18 593 965,00	0,00	0,00	244 132 941,00				
2018	1 262 306 635,00	1 178 173 694,00	0,00	0,00	0,00	16 783 733,00	16 783 733,00	0,00	0,00	84 132 941,00				
2019	1 313 677 079,00	1 223 544 138,00	0,00	0,00	0,00	12 333 251,00	12 333 251,00	0,00	0,00	90 132 941,00				
2020	1 389 403 196,00	1 283 270 255,00	0,00	0,00	0,00	9 455 378,00	9 455 378,00	0,00	0,00	126 132 941,00				
2021	1 437 607 586,00	1 304 474 645,00	0,00	0,00	0,00	7 262 005,00	7 262 005,00	0,00	0,00	133 132 941,00				
2022	1 463 800 426,00	1 344 667 485,00	0,00	0,00	0,00	4 524 848,00	4 524 848,00	0,00	0,00	119 132 941,00				
2023	1 550 888 960,00	1 384 756 019,00	0,00	0,00	0,00	1 480 850,00	1 480 850,00	0,00	0,00	166 132 941,00				
2024	1 608 536 419,00	1 412 404 103,00	0,00	0,00	0,00	365 643,00	365 643,00	0,00	0,00	196 132 316,00				
2025	1 655 060 887,00	1 441 060 887,00	0,00	0,00	0,00	57 999,00	57 999,00	0,00	0,00	214 000 000,00				
2026	1 687 986 904,00	1 469 986 904,00	0,00	0,00	0,00	50 932,00	50 932,00	0,00	0,00	218 000 000,00				
2027	1 721 571 441,00	1 499 571 441,00	0,00	0,00	0,00	43 664,00	43 664,00	0,00	0,00	222 000 000,00				
2028	1 755 827 669,00	1 528 827 669,00	0,00	0,00	0,00	36 803,00	36 803,00	0,00	0,00	227 000 000,00				
2029	1 790 769 022,00	1 558 769 022,00	0,00	0,00	0,00	29 728,00	29 728,00	0,00	0,00	232 000 000,00				
2030	1 826 409 201,00	1 590 409 201,00	0,00	0,00	0,00	15 593,00	15 593,00	0,00	0,00	241 000 000,00				
2031	1 862 762 185,00	1 621 762 185,00	0,00	0,00	0,00	8 532,00	8 532,00	0,00	0,00	245 000 000,00				
2032	1 899 842 227,00	1 654 842 227,00	0,00	0,00	0,00	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	251 000 000,00				
2033	1 938 077 252,00	1 687 077 252,00	0,00	0,00	0,00									

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-45 904 200,00	76 704 200,00	0,00	0,00	487 872,00	0,00	76 216 328,00	45 904 200,00	0,00	0,00
2015	-27 685 228,00	81 729 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 729 287,00	27 685 228,00	0,00	0,00
2016	80 284 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	82 284 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	94 284 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	94 084 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	82 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	826 579,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 ustawy	
5.1.1	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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	30 800 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	54 044 059,00	54 044 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	80 284 019,00	80 284 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	82 284 019,00	82 284 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	94 284 019,00	94 284 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	94 084 019,00	94 084 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 484 019,00	64 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 484 019,00	62 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	82 484 019,00	82 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 484 019,00	41 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 484 019,00	15 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	826 579,00	826 579,00	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 zrównowazenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.3] + [4.3] + [4.2] - [2.3] - [2.1.2b]
2014	600 417 202,00	0,00	35 426 214,00	35 914 086,00
2015	628 102 430,00	0,00	79 605 230,00	79 605 230,00
2016	547 818 411,00	0,00	139 416 960,00	139 416 960,00
2017	465 534 392,00	0,00	161 416 960,00	161 416 960,00
2018	371 250 373,00	0,00	168 416 960,00	168 416 960,00
2019	277 166 354,00	0,00	174 216 960,00	174 216 960,00
2020	212 682 335,00	0,00	180 616 960,00	180 616 960,00
2021	150 198 316,00	0,00	185 616 960,00	185 616 960,00
2022	67 714 297,00	0,00	191 616 960,00	191 616 960,00
2023	26 230 278,00	0,00	197 616 960,00	197 616 960,00
2024	10 746 259,00	0,00	201 616 335,00	201 616 335,00
2025	9 506 299,00	0,00	205 239 960,00	205 239 960,00
2026	8 266 339,00	0,00	209 239 960,00	209 239 960,00
2027	7 026 379,00	0,00	213 239 960,00	213 239 960,00
2028	5 786 419,00	0,00	218 239 960,00	218 239 960,00
2029	4 546 459,00	0,00	223 239 960,00	223 239 960,00
2030	3 306 499,00	0,00	227 239 960,00	227 239 960,00
2031	2 066 539,00	0,00	232 239 960,00	232 239 960,00
2032	826 579,00	0,00	236 239 960,00	236 239 960,00
2033	0,00	0,00	241 826 579,00	241 826 579,00

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

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, bez wyjątku zobowiązań związków samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, bez wyjątku zobowiązań związków samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 podlegająca doliczeniu do zobowiązań z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * 100)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych (1)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych (2)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających, o plan 3 kwartałów roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających, o wykonanie roku budżetowego		
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1) + (5 \cdot 1.1) / (1.1)$	$(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1) + (5 \cdot 1.1) / (1.1)$	$(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1) + (5 \cdot 1.1) / (1.1)$	$(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1) + (5 \cdot 1.1) / (1.1)$	$(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1) + (5 \cdot 1.1) / (1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
2014	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	8,63%	8,80%	4,12%	TAK	TAK		
2015	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	9,43%	7,20%	5,52%	TAK	TAK		
2016	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	12,84%	9,30%	7,62%	TAK	TAK		
2017	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	13,81%	10,30%	7,62%	TAK	TAK		
2018	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	13,15%	12,03%	12,03%	TAK	TAK		
2019	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	13,09%	13,27%	13,27%	TAK	TAK		
2020	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	13,11%	13,35%	13,35%	TAK	TAK		
2021	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	13,04%	13,12%	13,12%	TAK	TAK		
2022	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	13,04%	13,08%	13,08%	TAK	TAK		
2023	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	13,04%	13,06%	13,06%	TAK	TAK		
2024	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	13,03%	13,04%	13,04%	TAK	TAK		
2025	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	13,00%	13,04%	13,04%	TAK	TAK		
2026	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	12,98%	13,02%	13,02%	TAK	TAK		
2027	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	12,96%	13,00%	13,00%	TAK	TAK		
2028	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	12,99%	12,98%	12,98%	TAK	TAK		
2029	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	13,02%	12,98%	12,98%	TAK	TAK		
2030	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	12,98%	12,99%	12,99%	TAK	TAK		
2031	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	13,00%	13,00%	13,00%	TAK	TAK		
2032	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	12,95%	13,00%	13,00%	TAK	TAK		
2033	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	12,99%	12,98%	12,98%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	64 947 402,00	200 009 626,00	32 070 995,00	167 938 631,00	153 045 071,00	63 171 505,00	8 965 330,00		
2015	0,00	0,00	64 080 280,00	235 084 133,00	25 539 365,00	209 544 768,00	176 088 455,00	30 000 000,00	17 258 313,00		
2016	80 284 019,00	80 284 019,00	65 041 484,00	80 459 816,00	8 609 816,00	71 850 000,00	71 850 000,00	150 000 000,00	13 000 000,00		
2017	82 284 019,00	82 284 019,00	66 017 107,00	51 989 941,00	2 589 941,00	49 400 000,00	49 400 000,00	150 000 000,00	13 000 000,00		
2018	94 284 019,00	94 284 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	94 084 019,00	94 084 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	64 484 019,00	64 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	62 484 019,00	62 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	82 484 019,00	82 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	41 484 019,00	41 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	15 484 019,00	15 484 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	826 579,00	826 579,00	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 (rozdział 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										
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
			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 wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Formula											
2014	4 998 114,00	4 725 251,00	4 725 251,00	80 386 132,00	76 901 938,00	76 901 938,00	9 502 817,00	6 057 385,00	6 057 385,00		3 069 452,00
2015	12 000 000,00	10 000 000,00	5 553 356,00	100 000 000,00	90 000 000,00	68 345 433,00	12 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		1 178 621,00
2016	12 000 000,00	10 000 000,00	570 535,00	100 000 000,00	90 000 000,00	0,00	12 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00
2017	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100 000 000,00	90 000 000,00	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
2019	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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	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	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2014	66 946 603,00	44 936 441,00	44 936 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	120 000 000,00	90 000 000,00	55 142 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	120 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	120 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie	
										w tym:	
Formuła											
2014	0,00	0,00	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	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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						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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	54 044 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	79 544 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	79 544 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	88 444 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	85 344 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 744 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 744 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 700 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 244 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 244 059,00	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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. 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 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). Wyłączenia 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do URM nr XL VIII/...../14 z dnia 29 października 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązani
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 077 993 933,00	200 009 626,00	235 084 133,00	80 459 816,00	51 989 941,00	567 543 516,00
1.a	- wydatki bieżące				130 974 817,00	32 070 995,00	25 539 365,00	8 609 816,00	2 589 941,00	68 810 117,00
1.b	- wydatki majątkowe				947 019 116,00	167 938 631,00	209 544 768,00	71 850 000,00	49 400 000,00	498 733 399,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				473 340 416,00	73 715 817,00	81 117 342,00	1 681 593,00	0,00	156 514 752,00
1.1.1	- wydatki bieżące				58 407 121,00	9 502 817,00	6 941 884,00	1 681 593,00	0,00	18 126 294,00
1.1.1.1	(Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni - Niepełnosprawni na rynku pracy	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	442 590,00	287 727,00	0,00	0,00	0,00	287 727,00
1.1.1.2	Bothnian Green Logistic Corridor - Integracja pn. Skandynawii i Regionu Morza Barentsa z siecią przemysłową i docelowymi rynkami zbytu w Regionie Morza Bałtyckiego i w Europie Środkowej	URZĄD MIASTA	2011	2014	920 000,00	694 758,00	0,00	0,00	0,00	694 758,00
1.1.1.3	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - Gimnazjum Nr 4 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie.	Gimnazjum Nr 4	2013	2015	83 602,00	55 318,00	16 720,00	0,00	0,00	72 038,00
1.1.1.4	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - GOSIR - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2013	2015	182 048,00	125 432,00	36 408,00	0,00	0,00	161 840,00
1.1.1.5	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	2013	2015	81 758,00	36 444,00	41 077,00	0,00	0,00	77 521,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół nr 14 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	Zespół Szkół nr 14	2012	2014	78 866,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	20 880,00
1.1.1.7	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół nr 7 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 12 Gimnazjum Nr 8	2012	2014	79 841,00	37 812,00	0,00	0,00	0,00	37 812,00
1.1.1.8	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	2013	2015	83 200,00	50 098,00	16 640,00	0,00	0,00	66 738,00
1.1.1.9	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2012-2014 - GIMNAZJUM NR 1 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	GIMNAZJUM NR 1	2012	2014	80 086,00	39 961,00	0,00	0,00	0,00	39 961,00
1.1.1.10	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2012-2014 - GIMNAZJUM NR 2 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	GIMNAZJUM NR 2	2012	2014	81 443,00	37 045,00	0,00	0,00	0,00	37 045,00
1.1.1.11	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2012-2014 - Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	ZESPÓŁ SPORTOWYCH SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2012	2014	81 202,00	31 088,00	0,00	0,00	0,00	31 088,00
1.1.1.12	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2012-2014 - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADM EKONOMICZ.	2012	2014	81 200,00	30 694,00	0,00	0,00	0,00	30 694,00

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	1 299 980 133,00	1 060 597 360,00	0,00	0,00	18 960 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	239 382 773,00		
2015	1 349 585 449,00	1 072 294 991,00	0,00	0,00	19 087 000,00	18 737 000,00	0,00	0,00	277 290 459,00		
2016	1 316 673 031,00	1 092 540 090,00	0,00	0,00	19 957 691,00	19 957 691,00	0,00	0,00	224 132 941,00		
2017	1 376 270 884,00	1 132 137 943,00	0,00	0,00	18 593 965,00	18 593 965,00	0,00	0,00	244 132 941,00		
2018	1 262 306 635,00	1 178 173 694,00	0,00	0,00	16 783 733,00	16 783 733,00	0,00	0,00	84 132 941,00		
2019	1 313 677 079,00	1 223 544 138,00	0,00	0,00	12 333 251,00	12 333 251,00	0,00	0,00	90 132 941,00		
2020	1 389 403 196,00	1 263 270 255,00	0,00	0,00	9 455 378,00	9 455 378,00	0,00	0,00	126 132 941,00		
2021	1 437 607 586,00	1 304 474 645,00	0,00	0,00	7 262 005,00	7 262 005,00	0,00	0,00	133 132 941,00		
2022	1 463 800 426,00	1 344 667 485,00	0,00	0,00	4 524 848,00	4 524 848,00	0,00	0,00	119 132 941,00		
2023	1 550 888 960,00	1 384 756 019,00	0,00	0,00	1 480 850,00	1 480 850,00	0,00	0,00	166 132 941,00		
2024	1 608 536 419,00	1 412 404 103,00	0,00	0,00	365 643,00	365 643,00	0,00	0,00	196 132 316,00		
2025	1 655 060 887,00	1 441 060 887,00	0,00	0,00	57 999,00	57 999,00	0,00	0,00	214 000 000,00		
2026	1 687 986 904,00	1 469 986 904,00	0,00	0,00	50 932,00	50 932,00	0,00	0,00	218 000 000,00		
2027	1 721 571 441,00	1 499 571 441,00	0,00	0,00	43 664,00	43 664,00	0,00	0,00	222 000 000,00		
2028	1 755 827 669,00	1 528 827 669,00	0,00	0,00	36 803,00	36 803,00	0,00	0,00	227 000 000,00		
2029	1 790 769 022,00	1 558 769 022,00	0,00	0,00	29 728,00	29 728,00	0,00	0,00	232 000 000,00		
2030	1 826 409 201,00	1 590 409 201,00	0,00	0,00	22 660,00	22 660,00	0,00	0,00	236 000 000,00		
2031	1 862 762 185,00	1 621 762 185,00	0,00	0,00	15 593,00	15 593,00	0,00	0,00	241 000 000,00		
2032	1 899 842 227,00	1 654 842 227,00	0,00	0,00	8 532,00	8 532,00	0,00	0,00	245 000 000,00		
2033	1 938 077 252,00	1 687 077 252,00	0,00	0,00	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	251 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4-1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-45 904 200,00	76 704 200,00	0,00	0,00	487 872,00	0,00	76 216 328,00	45 904 200,00	0,00	0,00
2015	-27 685 228,00	81 729 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 729 287,00	27 685 228,00	0,00	0,00
2016	80 284 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	82 284 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	94 284 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	94 084 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	82 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	826 579,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 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 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	30 800 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	54 044 059,00	54 044 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	80 284 019,00	80 284 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	82 284 019,00	82 284 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	94 284 019,00	94 284 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	94 084 019,00	94 084 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 484 019,00	64 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 484 019,00	62 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	82 484 019,00	82 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 484 019,00	41 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 484 019,00	15 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	826 579,00	826 579,00	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 zrównowazenia 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) - (0.1) - (3.1) - (2.0)
2014	600 417 202,00	0,00	35 426 214,00	35 914 086,00
2015	628 102 430,00	0,00	79 605 230,00	79 605 230,00
2016	547 818 411,00	0,00	139 416 960,00	139 416 960,00
2017	465 534 392,00	0,00	161 416 960,00	161 416 960,00
2018	371 250 373,00	0,00	168 416 960,00	168 416 960,00
2019	277 166 354,00	0,00	174 216 960,00	174 216 960,00
2020	212 682 335,00	0,00	180 616 960,00	180 616 960,00
2021	150 198 316,00	0,00	185 616 960,00	185 616 960,00
2022	67 714 297,00	0,00	191 616 960,00	191 616 960,00
2023	26 230 278,00	0,00	197 616 960,00	197 616 960,00
2024	10 746 259,00	0,00	201 616 335,00	201 616 335,00
2025	9 506 299,00	0,00	205 239 960,00	205 239 960,00
2026	8 266 339,00	0,00	209 239 960,00	209 239 960,00
2027	7 026 379,00	0,00	213 239 960,00	213 239 960,00
2028	5 786 419,00	0,00	218 239 960,00	218 239 960,00
2029	4 546 459,00	0,00	223 239 960,00	223 239 960,00
2030	3 306 499,00	0,00	227 239 960,00	227 239 960,00
2031	2 066 539,00	0,00	232 239 960,00	232 239 960,00
2032	826 579,00	0,00	236 239 960,00	236 239 960,00
2033	0,00	0,00	241 826 579,00	241 826 579,00

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.

		Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa lub samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa lub samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa lub samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik „X”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 2 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonalne roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 2 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu województwa lub 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 związków samorządu województwa lub samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonalne 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	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20)$		$(2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20)$	$(1.1) - (1.5) - (1.6) - 2.1 - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
2014	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	8,63%	6,80%	4,12%	TAK	TAK		
2015	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	9,43%	7,20%	5,52%	TAK	TAK		
2016	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	12,84%	9,30%	7,62%	TAK	TAK		
2017	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	13,81%	10,30%	10,30%	TAK	TAK		
2018	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	13,15%	12,03%	12,03%	TAK	TAK		
2019	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	13,09%	13,27%	13,27%	TAK	TAK		
2020	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	13,11%	13,35%	13,35%	TAK	TAK		
2021	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	13,04%	13,12%	13,12%	TAK	TAK		
2022	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	13,04%	13,08%	13,08%	TAK	TAK		
2023	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	13,03%	13,06%	13,06%	TAK	TAK		
2024	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	13,03%	13,04%	13,04%	TAK	TAK		
2025	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	13,00%	13,04%	13,04%	TAK	TAK		
2026	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	12,98%	13,02%	13,02%	TAK	TAK		
2027	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	12,96%	13,00%	13,00%	TAK	TAK		
2028	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	12,99%	12,98%	12,98%	TAK	TAK		
2029	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	13,02%	12,98%	12,98%	TAK	TAK		
2030	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	12,98%	12,99%	12,99%	TAK	TAK		
2031	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	13,00%	13,00%	13,00%	TAK	TAK		
2032	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	12,95%	13,00%	13,00%	TAK	TAK		
2033	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	12,99%	12,98%	12,98%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	425 141 067,00	64 947 402,00	200 009 626,00	32 070 995,00	167 938 631,00	153 045 071,00	63 171 505,00	8 965 330,00		
2015	0,00	0,00	412 602 160,00	64 080 280,00	235 084 133,00	25 539 365,00	209 544 768,00	176 088 455,00	30 000 000,00	17 258 313,00		
2016	80 284 019,00	80 284 019,00	420 854 204,00	65 041 484,00	80 459 816,00	8 609 816,00	71 850 000,00	71 850 000,00	150 000 000,00	13 000 000,00		
2017	82 284 019,00	82 284 019,00	431 375 559,00	66 017 107,00	51 989 941,00	2 589 941,00	49 400 000,00	49 400 000,00	150 000 000,00	13 000 000,00		
2018	94 284 019,00	94 284 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	94 084 019,00	94 084 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	64 484 019,00	64 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	62 484 019,00	62 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	82 484 019,00	82 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	41 484 019,00	41 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	15 484 019,00	15 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	826 579,00	826 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
		Docho- dy lub projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wy- nikające z zawartych umów na realizację projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy na progra- my, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wy- nikające z zawartych umów na realizację projektu lub zadania	Wydatki bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finan- sowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2014	4 998 114,00	4 725 415,00	4 725 415,00	80 386 132,00	76 901 938,00	76 901 938,00	9 502 817,00	6 057 385,00	6 057 385,00		
2015	12 000 000,00	10 000 000,00	5 553 356,00	100 000 000,00	90 000 000,00	68 345 433,00	12 000 000,00	10 000 000,00	3 089 452,00		
2016	12 000 000,00	10 000 000,00	570 535,00	100 000 000,00	90 000 000,00	0,00	12 000 000,00	10 000 000,00	1 178 621,00		
2017	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100 000 000,00	90 000 000,00	0,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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	12.4	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	12.5	w tym:		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	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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													
2014	66 946 603,00	44 936 441,00	44 936 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	120 000 000,00	90 000 000,00	55 142 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	120 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	120 000 000,00	90 000 000,00	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	12.8.1							
Wyszczególnienie	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2014	0,00	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	0,00
2016	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
2018	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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						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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	54 044 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	79 544 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	79 544 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	88 444 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	85 344 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 744 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 744 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 700 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 244 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 244 059,00	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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. 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 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