

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## załącznik nr 1

### do Uchwały Nr XI/68/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 18 czerwca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	37 890 619,81	36 001 581,69	3 754 317,00	99 716,91	10 338 170,00	8 073 106,74	15 768 834,00	5 613 835,84	1 889 038,12	600 844,41	1 276 292,18	
Wykonanie 2013	38 303 594,85	36 236 887,42	4 385 394,00	120 935,95	10 703 038,53	7 195 533,65	15 191 803,00	5 835 715,94	2 066 707,43	473 822,92	1 027 990,30	
Plan 3 kw. 2014	38 449 326,14	36 127 347,14	4 971 691,00	100 000,00	11 285 319,00	7 350 000,00	13 155 925,00	5 815 856,14	2 321 979,00	1 031 500,00	1 244 649,00	
Wykonanie 2014	39 187 388,31	36 540 221,39	5 026 870,00	115 787,00	11 295 096,00	7 237 798,88	13 155 925,00	6 133 859,08	2 647 166,92	1 329 563,05	1 277 503,86	
2015	38 935 592,90	36 321 540,89	5 875 823,00	110 000,00	11 341 647,00	7 291 700,00	13 157 762,00	5 471 976,89	2 614 052,01	1 613 000,00	966 092,00	
2016	39 178 433,85	37 760 904,85	6 010 966,93	112 530,00	12 624 039,38	8 479 409,10	13 529 749,93	5 222 566,40	1 417 529,00	1 230 669,00	166 400,00	
2017	39 831 286,56	38 553 883,85	6 137 197,23	114 893,13	12 889 144,21	8 657 476,69	13 813 874,67	5 332 240,30	1 277 402,71	1 256 513,05	0,00	
2018	44 827 068,73	43 517 730,95	6 290 627,17	117 765,46	17 211 372,81	12 873 913,61	14 159 221,54	5 465 546,31	1 309 337,78	1 287 925,88	0,00	
2019	44 827 068,73	43 517 730,95	6 290 627,17	117 765,46	17 211 372,81	12 873 913,61	14 159 221,54	5 465 546,31	1 309 337,78	1 287 925,88	0,00	
2020	44 827 068,73	43 517 730,95	6 290 627,17	117 765,46	17 211 372,81	12 873 913,61	14 159 221,54	5 465 546,31	1 309 337,78	1 287 925,88	0,00	
2021	44 827 068,73	43 517 730,95	6 290 627,17	117 765,46	17 211 372,81	12 873 913,61	14 159 221,54	5 465 546,31	1 309 337,78	1 287 925,88	0,00	
2022	44 827 068,73	43 517 730,95	6 290 627,17	117 765,46	17 211 372,81	12 873 913,61	14 159 221,54	5 465 546,31	1 309 337,78	1 287 925,88	0,00	
2023	44 827 068,73	43 517 730,95	6 290 627,17	117 765,46	17 211 372,81	12 873 913,61	14 159 221,54	5 465 546,31	1 309 337,78	1 287 925,88	0,00	
2024	44 827 068,73	43 517 730,95	6 290 627,17	117 765,46	17 211 372,81	12 873 913,61	14 159 221,54	5 465 546,31	1 309 337,78	1 287 925,88	0,00	
2025	44 827 068,73	43 517 730,95	6 290 627,17	117 765,46	17 211 372,81	12 873 913,61	14 159 221,54	5 465 546,31	1 309 337,78	1 287 925,88	0,00	
2026	44 827 068,73	43 517 730,95	6 290 627,17	117 765,46	17 211 372,81	12 873 913,61	14 159 221,54	5 465 546,31	1 309 337,78	1 287 925,88	0,00	
2027	44 827 068,73	43 517 730,95	6 290 627,17	117 765,46	17 211 372,81	12 873 913,61	14 159 221,54	5 465 546,31	1 309 337,78	1 287 925,88	0,00	
2028	44 827 068,73	43 517 730,95	6 290 627,17	117 765,46	17 211 372,81	12 873 913,61	14 159 221,54	5 465 546,31	1 309 337,78	1 287 925,88	0,00	
2029	44 827 068,73	43 517 730,95	6 290 627,17	117 765,46	17 211 372,81	12 873 913,61	14 159 221,54	5 465 546,31	1 309 337,78	1 287 925,88	0,00	
2030	44 827 068,73	43 517 730,95	6 290 627,17	117 765,46	17 211 372,81	12 873 913,61	14 159 221,54	5 465 546,31	1 309 337,78	1 287 925,88	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	37 162 727,85	31 407 372,00	0,00	0,00	x	428 609,26	385 609,36	0,00	0,00	5 755 355,85
Wykonanie 2013	38 146 008,19	32 596 338,61	0,00	0,00	x	387 807,80	387 807,80	0,00	0,00	5 549 669,58
Plan 3 kw. 2014	43 640 468,08	35 000 108,88	0,00	0,00	x	454 869,00	437 369,00	0,00	0,00	8 640 359,20
Wykonanie 2014	41 188 701,04	33 306 851,59	0,00	0,00	x	273 601,43	259 101,43	0,00	0,00	7 881 849,45
2015	44 180 592,90	35 145 637,90	0,00	0,00	0,00	617 500,00	610 000,00	0,00	0,00	9 034 955,00
2016	38 178 433,85	34 987 574,41	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 190 859,44
2017	38 831 286,56	35 462 288,51	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	3 368 998,05
2018	43 827 068,73	36 015 591,33	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	7 811 477,40
2019	43 827 068,73	35 965 591,33	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	7 861 477,40
2020	43 927 068,73	35 910 591,33	0,00	0,00	x	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	8 016 477,40
2021	43 927 068,73	35 865 591,33	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	8 061 477,40
2022	43 927 068,73	35 810 591,33	0,00	0,00	x	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	8 116 477,40
2023	43 927 068,73	35 765 591,33	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	8 161 477,40
2024	43 927 068,73	35 720 591,33	0,00	0,00	x	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	8 206 477,40
2025	43 927 068,73	35 680 591,33	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	8 246 477,40
2026	43 927 068,73	35 635 591,33	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	8 291 477,40
2027	43 927 068,73	35 595 591,33	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	8 331 477,40
2028	43 927 068,73	35 555 591,33	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	8 371 477,40
2029	43 927 068,73	35 515 591,33	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	8 411 477,40
2030	43 827 068,73	35 470 591,33	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	8 356 477,40

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5),x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	727 891,96	5 543 768,26	0,00	0,00	543 768,26	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	157 586,66	3 094 332,22	0,00	0,00	3 094 332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-5 191 141,94	7 018 906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	5 172 235,90	18 906,04	18 906,04
Wykonanie 2014	-2 001 312,73	8 191 918,88	0,00	0,00	1 173 012,84	0,00	7 000 000,00	1 982 406,69	18 906,04	18 906,04
2015	-5 245 000,00	7 105 000,00	0,00	0,00	4 105 000,00	2 245 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3 177 328,00	3 177 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 078 906,04	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 906,04
Plan 3 kw. 2014	1 827 764,10	1 827 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 827 764,10	1 827 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	9 901 568,36	0,00	4 594 209,69	5 137 977,95
Wykonanie 2013	7 687 764,10	0,00	3 640 548,81	6 734 881,03
Plan 3 kw. 2014	12 860 000,00	0,00	1 127 238,26	1 127 238,26
Wykonanie 2014	12 860 000,00	0,00	3 233 369,80	4 406 382,64
2015	14 000 000,00	0,00	1 175 902,99	5 280 902,99
2016	13 000 000,00	0,00	2 773 330,44	2 773 330,44
2017	12 000 000,00	0,00	3 091 595,34	3 091 595,34
2018	11 000 000,00	0,00	7 502 139,62	7 502 139,62
2019	10 000 000,00	0,00	7 552 139,62	7 552 139,62
2020	9 100 000,00	0,00	7 607 139,62	7 607 139,62
2021	8 200 000,00	0,00	7 652 139,62	7 652 139,62
2022	7 300 000,00	0,00	7 707 139,62	7 707 139,62
2023	6 400 000,00	0,00	7 752 139,62	7 752 139,62
2024	5 500 000,00	0,00	7 797 139,62	7 797 139,62
2025	4 600 000,00	0,00	7 837 139,62	7 837 139,62
2026	3 700 000,00	0,00	7 882 139,62	7 882 139,62
2027	2 800 000,00	0,00	7 922 139,62	7 922 139,62
2028	1 900 000,00	0,00	7 962 139,62	7 962 139,62
2029	1 000 000,00	0,00	8 002 139,62	8 002 139,62
2030	0,00	0,00	8 047 139,62	8 047 139,62

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	13,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	10,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	5,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	11,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,34%	6,34%	4 105,00	6,35%	7,16%	10,02%	12,03%	TAK	TAK
2016	4,34%	4,34%	3 989,00	4,35%	10,22%	7,84%	9,85%	TAK	TAK
2017	4,13%	4,13%	3 496,00	4,14%	10,92%	7,66%	9,67%	TAK	TAK
2018	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	19,61%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2019	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	19,72%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2020	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	19,84%	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2021	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	19,94%	19,72%	19,72%	TAK	TAK
2022	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	20,07%	19,83%	19,83%	TAK	TAK
2023	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	20,17%	19,95%	19,95%	TAK	TAK
2024	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	20,27%	20,06%	20,06%	TAK	TAK
2025	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	20,36%	20,17%	20,17%	TAK	TAK
2026	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	20,46%	20,27%	20,27%	TAK	TAK
2027	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	20,55%	20,36%	20,36%	TAK	TAK
2028	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	20,63%	20,46%	20,46%	TAK	TAK
2029	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	20,72%	20,55%	20,55%	TAK	TAK
2030	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	20,82%	20,63%	20,63%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	16 268 247,24	3 714 337,86	7 459 260,29	3 098 388,29	4 360 872,00	3 950 505,00	410 367,00	1 854 900,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 812 504,78	3 988 226,72	2 124 320,73	12 000,00	2 112 320,73	2 124 125,78	1 804 543,80	521 417,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	16 978 953,66	4 502 716,00	2 828 891,00	2 516,00	2 826 375,00	4 085 286,21	2 460 045,99	859 447,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 421 694,73	4 068 523,27	2 778 378,63	2 080,00	2 776 298,63	3 838 362,74	2 014 039,71	859 447,00		
2015	0,00	0,00	17 188 256,90	4 457 689,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 894 060,01	746 411,99	2 994 483,00		
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	17 302 269,60	4 695 233,43	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	1 150 000,00	40 859,44	0,00		
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	17 475 292,30	4 793 833,34	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 368 998,05	0,00		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	17 650 045,22	4 913 679,17	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 811 477,40	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	17 650 045,22	4 913 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 861 477,40	0,00		
2020	900 000,00	900 000,00	17 650 045,22	4 913 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016 477,40	0,00		
2021	900 000,00	900 000,00	17 650 045,22	4 913 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061 477,40	0,00		
2022	900 000,00	900 000,00	17 650 045,22	4 913 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116 477,40	0,00		
2023	900 000,00	900 000,00	17 650 045,22	4 913 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161 477,40	0,00		
2024	900 000,00	900 000,00	17 650 045,22	4 913 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8 206 477,40	0,00		
2025	900 000,00	900 000,00	17 650 045,22	4 913 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246 477,40	0,00		
2026	900 000,00	900 000,00	17 650 045,22	4 913 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8 291 477,40	0,00		
2027	900 000,00	900 000,00	17 650 045,22	4 913 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8 331 477,40	0,00		
2028	900 000,00	900 000,00	17 650 045,22	4 913 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371 477,40	0,00		
2029	900 000,00	900 000,00	17 650 045,22	4 913 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411 477,40	0,00		
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	17 650 045,22	4 913 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356 477,40	0,00		

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	32 844,89	32 844,89	32 844,89	902 781,78	902 781,78	902 781,78	124 857,23	124 857,23	124 857,23
Wykonanie 2013	57 920,74	57 920,74	57 920,74	757 589,30	757 589,30	757 589,30	73 902,50	27 361,16	27 361,16
Plan 3 kw. 2014	31 963,39	31 963,39	31 963,39	150 000,00	150 000,00	150 000,00	27 748,22	23 963,39	23 963,39
Wykonanie 2014	8 820,92	8 820,92	8 820,92	183 562,51	183 562,51	183 562,51	21 866,24	18 501,93	18 501,93
2015	17 538,00	17 538,00	17 538,00	209 306,00	209 306,00	209 306,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	1 992 193,29	1 992 193,29	1 992 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 055 963,22	486 619,52	486 619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	86 447,00	0,00	0,00	86 447,00	86 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	86 447,00	0,00	0,00	86 447,00	86 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	101 483,00	39 950,00	39 950,00	61 533,00	61 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	3 177 328,00	153 804,26	153 804,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 060 000,00	0,00	153 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 827 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 827 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy