

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Fminy i Miasta Nowogrodzic

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:				Dochody majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	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
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
Plan 3 kw.2015	39 269 040,34	36 639 774,33	5 875 823,00	110 000,00	11 341 647,00	7 291 700,00	13 169 762,00	5 777 912,33	2 629 266,01	1 613 000,00	981 306,00
Plan 2015	40 421 468,97	36 872 053,96	5 875 823,00	110 000,00	11 060 647,00	6 791 700,00	13 169 762,00	6 224 491,96	3 549 415,01	1 222 148,00	1 981 307,00
Wykonanie 2015 w zł.	39 697 570,14	37 086 761,50	5 927 007,00	218 322,56	11 061 135,93	6 624 619,67	13 169 762,00	6 186 534,80	2 610 808,64	321 424,70	1 959 701,38
Wykonanie na 2015 w %	98,21%	100,58%	100,87%	198,48%	100,00%	97,54%	100,00%	99,39%	73,56%	26,30%	98,91%
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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:							
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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)					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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	3	4	4.1	
Formuła	[2.1] + [2.2]										[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		
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	727 891,96	5 543 768,26	0,00	
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	157 586,66	3 094 332,22	0,00	
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	-2 001 312,73	8 191 918,88	0,00	
Plan 3 kw.2015	44 759 040,34	35 471 991,34				617 500,00	610 000,00			9 287 049,00	-5 490 000,00	7 350 000,00		
Plan 2015	45 911 468,97	36 012 306,47	0,00	0,00	0,00	427 500,00	420 000,00	0,00	0,00	9 899 162,50	-5 490 000,00	7 350 000,00	0,00	
Wykonanie 2015 w zł.	43 499 216,97	33 667 790,27	0,00			419 457,16	411 957,16			9 831 426,70	-3 801 646,83	7 362 842,05		
Wykonanie na 2015 w %	94,75%	93,49%				98,12%	98,09%			99,32%	69,25%	100,17%		
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	1 000 000,00	0,00	0,00	
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	1 000 000,00	0,00	0,00	
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	1 000 000,00	0,00	0,00	
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	1 000 000,00	0,00	0,00	
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	900 000,00	0,00	0,00	
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	900 000,00	0,00	0,00	
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	900 000,00	0,00	0,00	
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	900 000,00	0,00	0,00	
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	900 000,00	0,00	0,00	
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	900 000,00	0,00	0,00	
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	900 000,00	0,00	0,00	
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	900 000,00	0,00	0,00	
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	900 000,00	0,00	0,00	
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	900 000,00	0,00	0,00	
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	1 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:							Rozchody budżetu	z tego:					
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				
										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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	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	0,00	543 768,26	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 177 328,00	3 177 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	3 094 332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 906,04	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 906,04
Wykonanie 2014	0,00	1 173 012,84	0,00	7 000 000,00	1 982 406,69	18 906,04	18 906,04	1 827 764,10	1 827 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw.2015		4 350 000,00	2 490 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			1 860 000,00	1 860 000,00					
Plan 2015	0,00	4 350 000,00	2 490 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015 w zł.		4 362 842,05	801 646,83	3 000 000,00	3 000 000,00			1 860 000,00	1 860 000,00					
Wykonanie na 2015 w %		100,30%	32,19%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	Relacja zrównoważenia		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3
Lp	6	7	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6
Formuła			[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [1.1])}{[1]}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [1.1])}{[1]}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
Wykonanie 2012	9 901 568,36	0,00	4 594 209,69	5 137 977,95	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	13,71%	0,00%
Wykonanie 2013	7 687 764,10	0,00	3 640 548,81	6 734 881,03	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	10,74%	0,00%
Wykonanie 2014	12 860 000,00	0,00	3 233 369,80	4 406 382,64	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	11,64%	0,00%
Plan 3 kw.2015	14 000 000,00		1 167 782,99	5 517 782,99	6,29%	6,29%	4 105,00	6,30%	7,08%	0,00%
Plan 2015	14 000 000,00	0,00	859 747,49	5 209 747,49	5,64%	5,64%	4 105,00	5,65%	5,15%	10,02%
Wykonanie 2015 w zł.	14 000 000,00		3 418 971,23	7 781 813,28	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	9,42%	10,02%
Wykonanie na 2015 w %	100,00%		397,67%	149,37%	101,46%	101,46%	0,00%	101,28%	182,94%	
2016	13 000 000,00	0,00	2 773 330,44	2 773 330,44	4,34%	4,34%	3 989,00	4,35%	10,22%	9,82%
2017	12 000 000,00	0,00	3 091 595,34	3 091 595,34	4,13%	4,13%	3 496,00	4,14%	10,92%	9,65%
2018	11 000 000,00	0,00	7 502 139,62	7 502 139,62	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	19,61%	9,41%
2019	10 000 000,00	0,00	7 552 139,62	7 552 139,62	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	19,72%	13,58%
2020	9 100 000,00	0,00	7 607 139,62	7 607 139,62	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	19,84%	16,75%
2021	8 200 000,00	0,00	7 652 139,62	7 652 139,62	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	19,94%	19,72%
2022	7 300 000,00	0,00	7 707 139,62	7 707 139,62	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	20,07%	19,83%
2023	6 400 000,00	0,00	7 752 139,62	7 752 139,62	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	20,17%	19,95%
2024	5 500 000,00	0,00	7 797 139,62	7 797 139,62	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	20,27%	20,06%
2025	4 600 000,00	0,00	7 837 139,62	7 837 139,62	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	20,36%	20,17%
2026	3 700 000,00	0,00	7 882 139,62	7 882 139,62	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	20,46%	20,27%
2027	2 800 000,00	0,00	7 922 139,62	7 922 139,62	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	20,55%	20,36%
2028	1 900 000,00	0,00	7 962 139,62	7 962 139,62	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	20,63%	20,46%
2029	1 000 000,00	0,00	8 002 139,62	8 002 139,62	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	20,72%	20,55%
2030	0,00	0,00	8 047 139,62	8 047 139,62	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	20,82%	20,63%

Wyszczególnienie				Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3	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	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		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane
									bieżące	majątkowe	
Lp	9.6.1	9.7	9.7.1	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4
Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]					[11.3.1] + [11.3.2]			
Wykonanie 2012	0,00%	TAK	TAK	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
Wykonanie 2013	0,00%	TAK	TAK	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
Wykonanie 2014	0,00%	TAK	TAK	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
Plan 3 kw.2015	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	17 618 262,53	4 452 839,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	4 427 490,01
Plan 2015	12,03%	TAK	TAK	0,00	0,00	17 839 062,28	4 551 768,00	3 208 610,00	8 610,00	3 200 000,00	4 727 490,01
Wykonanie 2015 w zł.	12,03%	TAK	TAK	0,00	0,00	17 058 636,38	3 994 603,37	3 207 422,72	8 610,00	3 198 812,72	4 710 201,06
Wykonanie na 2015 w %						95,63%	87,76%	99,96%	100,00%	99,96%	99,63%
2016	10,60%	TAK	TAK	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
2017	10,43%	TAK	TAK	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
2018	10,19%	TAK	TAK	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
2019	13,58%	TAK	TAK	1 000 000,00	1 000 000,00	17 650 045,22	4 913 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16,75%	TAK	TAK	900 000,00	900 000,00	17 650 045,22	4 913 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19,72%	TAK	TAK	900 000,00	900 000,00	17 650 045,22	4 913 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19,83%	TAK	TAK	900 000,00	900 000,00	17 650 045,22	4 913 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19,95%	TAK	TAK	900 000,00	900 000,00	17 650 045,22	4 913 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20,06%	TAK	TAK	900 000,00	900 000,00	17 650 045,22	4 913 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20,17%	TAK	TAK	900 000,00	900 000,00	17 650 045,22	4 913 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20,27%	TAK	TAK	900 000,00	900 000,00	17 650 045,22	4 913 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20,36%	TAK	TAK	900 000,00	900 000,00	17 650 045,22	4 913 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20,46%	TAK	TAK	900 000,00	900 000,00	17 650 045,22	4 913 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20,55%	TAK	TAK	900 000,00	900 000,00	17 650 045,22	4 913 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20,63%	TAK	TAK	1 000 000,00	1 000 000,00	17 650 045,22	4 913 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																						
	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	Wydatki 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 i 3 ustawy	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:								
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	11.5	11.6	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	12.4	12.4.1										
Formuła																							
Wykonanie 2012	410 367,00	1 854 900,00	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	1 992 193,29	1 992 193,29										
Wykonanie 2013	1 804 543,80	521 417,00	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	1 055 963,22	486 619,52										
Wykonanie 2014	2 014 039,71	859 447,00	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	86 447,00	0,00										
Plan 3 kw. 2015	848 075,99	3 011 483,00	17 538,00	17 538,00	17 538,00	185 038,00	185 038,00	185 038,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	72 933,00	15 682,00										
Plan 2015	960 189,49	3 011 483,00	17 538,00	17 538,00	17 538,00	185 038,00	185 038,00	185 038,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	72 933,00	15 682,00										
Wykonanie 2015 w zł.	909 742,64	3 011 483,00	19 519,22	17 538,87	17 538,87	169 356,00	169 356,00	169 356,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	72 933,00	15 682,00										
Wykonanie na 2015 w %	94,75%	100,00%	111,30%	100,00%	100,00%	91,52%	91,52%	91,52%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
2016	40 859,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2017	1 368 998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2018	5 811 477,40	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	7 861 477,40	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	8 016 477,40	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	8 061 477,40	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	8 116 477,40	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	8 161 477,40	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	8 206 477,40	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	8 246 477,40	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	8 291 477,40	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	8 331 477,40	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	8 371 477,40	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	8 411 477,40	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	8 356 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie								Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych					
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego o na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Lp	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4
Formuła													
Wykonanie 2012	1 992 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	486 619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	86 447,00	86 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw.2015	15 682,00	57 251,00	57 251,00										
Plan 2015	15 682,00	57 251,00	57 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015 w zł.	15 682,00	57 251,00	57 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 2015 w %	100,00%	100,00%	100,00%										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz			Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
							spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	13.5	13.6	13.7	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	3 177 328,00	153 804,26	153 804,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	153 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	1 827 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw.2015				1 860 000,00						
Plan 2015	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015 w zł.	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 2015 w %				100,00%						
2016	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Robert Marek Relich  
Burmistrz Nowogrodźca