

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## załącznik nr 1

### do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia ... 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 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	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2016	54 606 055,86	53 311 678,86	6 441 531,00	180 000,00	18 429 634,00	14 135 617,00	13 838 814,00	13 999 208,86	1 294 377,00	808 545,00	475 832,00	
Wykonanie 2016	57 248 030,78	56 585 783,91	6 184 465,33	210 000,00	21 788 497,08	17 318 813,77	13 838 814,00	14 006 447,56	662 246,87	157 478,01	501 684,82	
2017	58 127 908,00	56 344 008,00	7 132 025,00	220 000,00	16 843 840,00	12 382 600,00	16 703 377,00	15 040 994,00	1 783 900,00	1 782 135,00	0,00	
2018	60 602 252,50	60 185 080,30	7 403 041,95	228 360,00	19 183 905,92	14 553 138,80	17 338 105,33	15 612 551,77	417 172,20	415 340,13	0,00	
2019	62 965 740,35	62 532 298,43	7 691 760,59	237 266,04	19 932 078,25	15 120 711,21	18 014 291,43	16 221 441,29	433 441,92	431 538,40	0,00	
2020	65 421 404,23	64 971 058,08	7 991 739,25	246 519,42	20 709 429,30	15 710 418,95	18 716 848,80	6 854 077,50	450 346,15	448 368,39	0,00	
2021	65 421 404,23	64 971 058,08	7 991 739,25	246 519,42	20 709 429,30	15 710 418,95	18 716 848,80	6 854 077,50	450 346,15	448 368,39	0,00	
2022	65 421 404,23	64 971 058,08	7 991 739,25	246 519,42	20 709 429,30	15 710 418,95	18 716 848,80	6 854 077,50	450 346,15	448 368,39	0,00	
2023	65 421 404,23	64 971 058,08	7 991 739,25	246 519,42	20 709 429,30	15 710 418,95	18 716 848,80	6 854 077,50	450 346,15	448 368,39	0,00	
2024	65 421 404,23	64 971 058,08	7 991 739,25	246 519,42	20 709 429,30	15 710 418,95	18 716 848,80	6 854 077,50	450 346,15	448 368,39	0,00	
2025	65 421 404,23	64 971 058,08	7 991 739,25	246 519,42	20 709 429,30	15 710 418,95	18 716 848,80	6 854 077,50	450 346,15	448 368,39	0,00	
2026	65 421 404,23	64 971 058,08	7 991 739,25	246 519,42	20 709 429,30	15 710 418,95	18 716 848,80	6 854 077,50	450 346,15	448 368,39	0,00	
2027	65 421 404,23	64 971 058,08	7 991 739,25	246 519,42	20 709 429,30	15 710 418,95	18 716 848,80	6 854 077,50	450 346,15	448 368,39	0,00	
2028	65 421 404,23	64 971 058,08	7 991 739,25	246 519,42	20 709 429,30	15 710 418,95	18 716 848,80	6 854 077,50	450 346,15	448 368,39	0,00	
2029	65 421 404,23	64 971 058,08	7 991 739,25	246 519,42	20 709 429,30	15 710 418,95	18 716 848,80	6 854 077,50	450 346,15	448 368,39	0,00	
2030	65 421 404,23	64 971 058,08	7 991 739,25	246 519,42	20 709 429,30	15 710 418,95	18 716 848,80	6 854 077,50	450 346,15	448 368,39	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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 2014	41 188 701,04	33 306 851,59	0,00	0,00	0,00	273 601,43	259 101,43	0,00	0,00	7 881 849,45
Wykonanie 2015	43 499 216,97	33 667 790,27	0,00	0,00	0,00	419 457,16	411 957,16	0,00	0,00	9 831 426,70
Plan 3 kw. 2016	53 906 055,86	46 972 821,81	0,00	0,00	0,00	650 000,00	647 000,00	0,00	0,00	6 933 234,05
Wykonanie 2016	50 802 625,46	44 783 762,96	0,00	0,00	0,00	404 406,00	401 406,00	0,00	0,00	6 018 862,50
2017	64 308 108,00	50 582 405,55	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	13 725 702,45
2018	59 222 052,50	50 509 180,58	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	8 712 871,92
2019	61 565 740,35	51 856 260,52	0,00	0,00	x	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	9 709 479,83
2020	64 021 404,23	53 347 743,59	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	10 673 660,64
2021	64 021 404,23	53 282 743,59	0,00	0,00	x	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	10 738 660,64
2022	64 021 404,23	53 217 743,59	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	10 803 660,64
2023	64 021 404,23	53 152 743,59	0,00	0,00	x	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	10 868 660,64
2024	64 521 404,23	53 092 743,59	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	11 428 660,64
2025	64 521 404,23	53 052 743,59	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	11 468 660,64
2026	64 521 404,23	53 012 743,59	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	11 508 660,64
2027	64 521 404,23	52 972 743,59	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	11 548 660,64
2028	64 521 404,23	52 932 743,59	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	11 588 660,64
2029	64 521 404,23	52 892 743,59	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	11 628 660,64
2030	64 421 404,23	52 860 743,59	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	11 560 660,64

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 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
Wykonanie 2015	-3 801 646,83	7 362 842,05	0,00	0,00	4 362 842,05	801 646,83	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 445 405,32	1 701 195,22	0,00	0,00	1 701 195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-6 180 200,00	7 200 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	2 800 000,00	1 780 200,00	0,00	0,00
2018	1 380 200,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	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:			5.2	
			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 2014	1 827 764,10	1 827 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 019 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	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 2014	12 860 000,00	0,00	3 233 369,80	4 406 382,64
Wykonanie 2015	14 000 000,00	0,00	3 418 971,23	7 781 813,28
Plan 3 kw. 2016	13 000 000,00	0,00	6 338 857,05	6 638 857,05
Wykonanie 2016	13 000 000,00	0,00	11 802 020,95	13 503 216,17
2017	14 800 000,00	0,00	5 761 602,45	10 161 602,45
2018	13 400 000,00	0,00	9 675 899,72	9 675 899,72
2019	12 000 000,00	0,00	10 676 037,91	10 676 037,91
2020	10 600 000,00	0,00	11 623 314,49	11 623 314,49
2021	9 200 000,00	0,00	11 688 314,49	11 688 314,49
2022	7 800 000,00	0,00	11 753 314,49	11 753 314,49
2023	6 400 000,00	0,00	11 818 314,49	11 818 314,49
2024	5 500 000,00	0,00	11 878 314,49	11 878 314,49
2025	4 600 000,00	0,00	11 918 314,49	11 918 314,49
2026	3 700 000,00	0,00	11 958 314,49	11 958 314,49
2027	2 800 000,00	0,00	11 998 314,49	11 998 314,49
2028	1 900 000,00	0,00	12 038 314,49	12 038 314,49
2029	1 000 000,00	0,00	12 078 314,49	12 078 314,49
2030	0,00	0,00	12 110 314,49	12 110 314,49

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1.) + (1.2.1) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	11,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	9,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,02%	3,02%	3 989,00	3,02%	13,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	20,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,74%	2,74%	3 496,00	2,74%	12,98%	11,38%	13,98%	TAK	TAK
2018	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	16,65%	11,83%	14,43%	TAK	TAK
2019	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	17,64%	14,24%	16,84%	TAK	TAK
2020	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	18,45%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2021	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	18,55%	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2022	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	18,65%	18,21%	18,21%	TAK	TAK
2023	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	18,75%	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2024	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	18,84%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2025	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	18,90%	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2026	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	18,96%	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2027	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	19,03%	18,90%	18,90%	TAK	TAK
2028	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	19,09%	18,96%	18,96%	TAK	TAK
2029	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	19,15%	19,03%	19,03%	TAK	TAK
2030	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	19,20%	19,09%	19,09%	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					
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 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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 059 936,38	3 994 603,37	3 207 422,72	8 610,00	3 198 812,72	4 710 201,06	909 742,64	3 011 483,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	700 000,00	18 776 101,65	4 547 966,00	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00	1 526 889,00	2 360 647,05	785 993,00		
Wykonanie 2016	0,00	700 000,00	18 249 226,44	4 037 985,24	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00	1 494 896,61	1 662 973,34	785 992,55		
2017	0,00	0,00	18 915 919,67	5 915 380,00	9 132 200,00	0,00	9 132 200,00	7 072 200,00	2 204 302,45	699 200,00		
2018	1 380 200,00	1 380 200,00	19 388 817,67	6 021 856,84	8 524 100,00	0,00	8 524 100,00	5 874 100,00	818 971,92	0,00		
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	19 873 538,11	6 154 337,69	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	3 000 000,00	4 709 479,82	0,00		
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	19 873 538,11	6 289 733,12	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	8 673 660,64	0,00		
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	19 873 538,11	6 289 733,12	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	8 738 660,64	0,00		
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	19 873 538,11	6 289 733,12	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 803 660,64	0,00		
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	19 873 538,11	6 289 733,12	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 868 660,64	0,00		
2024	900 000,00	900 000,00	19 873 538,11	6 289 733,12	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	9 428 660,64	0,00		
2025	900 000,00	900 000,00	19 873 538,11	6 289 733,12	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	9 468 660,64	0,00		
2026	900 000,00	900 000,00	19 873 538,11	6 289 733,12	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	9 508 660,64	0,00		
2027	900 000,00	900 000,00	19 873 538,11	6 289 733,12	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	9 548 660,64	0,00		
2028	900 000,00	900 000,00	19 873 538,11	6 289 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 588 660,64	0,00		
2029	900 000,00	900 000,00	19 873 538,11	6 289 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 628 660,64	0,00		
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	19 873 538,11	6 289 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560 660,64	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 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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2016	49 824,00	42 350,40	42 350,40	15 682,00	15 682,00	15 682,00	55 360,00	42 350,40	49 824,00
Wykonanie 2016	41 000,00	35 000,00	35 000,00	15 682,00	15 682,00	15 682,00	44 382,88	35 000,00	41 000,00
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 2014	86 447,00	0,00	0,00	86 447,00	86 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	72 933,00	15 682,00	15 682,00	57 251,00	57 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2014	1 827 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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