

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1

do Uchwały nr XXX/216/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 listopada 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 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
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
2016	55 121 577,11	53 683 918,79	6 441 531,00	180 000,00	18 429 634,00	14 135 617,00	13 838 814,00	14 364 285,79	1 437 658,32	808 545,00	619 113,32
2017	42 570 770,27	41 740 832,65	6 666 438,03	187 020,00	14 527 797,66	10 066 314,00	14 353 911,76	5 571 816,21	829 937,62	819 547,62	0,00
2018	48 273 601,08	47 410 465,96	6 933 095,56	194 500,80	19 108 909,57	14 468 966,56	14 928 068,23	5 794 688,86	863 135,12	852 329,52	0,00
2019	50 156 271,53	49 259 474,14	7 203 486,28	202 086,33	19 854 157,04	15 033 256,26	15 510 262,89	6 020 681,72	896 797,39	885 570,37	0,00
2020	50 156 271,53	49 259 474,14	7 203 486,28	202 086,33	19 854 157,04	15 033 256,26	15 510 262,89	6 020 681,72	896 797,39	885 570,37	0,00
2021	50 156 271,53	49 259 474,14	7 203 486,28	202 086,33	19 854 157,04	15 033 256,26	15 510 262,89	6 020 681,72	896 797,39	885 570,37	0,00
2022	50 156 271,53	49 259 474,14	7 203 486,28	202 086,33	19 854 157,04	15 033 256,26	15 510 262,89	6 020 681,72	896 797,39	885 570,37	0,00
2023	50 156 271,53	49 259 474,14	7 203 486,28	202 086,33	19 854 157,04	15 033 256,26	15 510 262,89	6 020 681,72	896 797,39	885 570,37	0,00
2024	50 156 271,53	49 259 474,14	7 203 486,28	202 086,33	19 854 157,04	15 033 256,26	15 510 262,89	6 020 681,72	896 797,39	885 570,37	0,00
2025	50 156 271,53	49 259 474,14	7 203 486,28	202 086,33	19 854 157,04	15 033 256,26	15 510 262,89	6 020 681,72	896 797,39	885 570,37	0,00
2026	50 156 271,53	49 259 474,14	7 203 486,28	202 086,33	19 854 157,04	15 033 256,26	15 510 262,89	6 020 681,72	896 797,39	885 570,37	0,00
2027	50 156 271,53	49 259 474,14	7 203 486,28	202 086,33	19 854 157,04	15 033 256,26	15 510 262,89	6 020 681,72	896 797,39	885 570,37	0,00
2028	50 156 271,53	49 259 474,14	7 203 486,28	202 086,33	19 854 157,04	15 033 256,26	15 510 262,89	6 020 681,72	896 797,39	885 570,37	0,00
2029	50 156 271,53	49 259 474,14	7 203 486,28	202 086,33	19 854 157,04	15 033 256,26	15 510 262,89	6 020 681,72	896 797,39	885 570,37	0,00
2030	50 156 271,53	49 259 474,14	7 203 486,28	202 086,33	19 854 157,04	15 033 256,26	15 510 262,89	6 020 681,72	896 797,39	885 570,37	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2013	38 146 008,19	32 596 338,61	0,00	0,00	0,00	387 807,80	387 807,80	0,00	0,00	5 549 669,58
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
Plan 3 kw. 2015	44 759 040,34	35 471 991,34	0,00	0,00	0,00	617 500,00	610 000,00	0,00	0,00	9 287 049,00
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
2016	54 421 577,11	47 293 204,92	0,00	0,00	0,00	650 000,00	647 000,00	0,00	0,00	7 128 372,19
2017	41 570 770,27	37 954 343,66	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 616 426,61
2018	47 273 601,08	38 838 202,25	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	8 435 398,83
2019	49 156 271,53	39 755 407,30	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	9 400 864,23
2020	49 256 271,53	39 695 407,30	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	9 560 864,23
2021	49 256 271,53	39 655 407,30	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	9 600 864,23
2022	49 256 271,53	39 605 407,30	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	9 650 864,23
2023	49 256 271,53	39 565 407,30	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	9 690 864,23
2024	49 256 271,53	39 525 407,30	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	9 730 864,23
2025	49 256 271,53	39 485 407,30	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	9 770 864,23
2026	49 256 271,53	39 445 407,30	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 810 864,23
2027	49 256 271,53	39 405 407,30	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	9 850 864,23
2028	49 256 271,53	39 365 407,30	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	9 890 864,23
2029	49 256 271,53	39 325 407,30	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 930 864,23
2030	49 156 271,53	39 288 407,30	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	9 867 864,23

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	-5 490 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	2 490 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
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
2016	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2013	2 078 906,04	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 906,04
Wykonanie 2014	1 827 764,10	1 827 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 860 000,00	1 860 000,00	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
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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	7 687 764,10	0,00	3 640 548,81	6 734 881,03
Wykonanie 2014	12 860 000,00	0,00	3 233 369,80	4 406 382,64
Plan 3 kw. 2015	14 000 000,00	0,00	1 167 782,99	5 517 782,99
Wykonanie 2015	14 000 000,00	0,00	3 418 971,23	7 781 813,28
2016	13 000 000,00	0,00	6 390 713,87	6 690 713,87
2017	12 000 000,00	0,00	3 786 488,99	3 786 488,99
2018	11 000 000,00	0,00	8 572 263,71	8 572 263,71
2019	10 000 000,00	0,00	9 504 066,84	9 504 066,84
2020	9 100 000,00	0,00	9 564 066,84	9 564 066,84
2021	8 200 000,00	0,00	9 604 066,84	9 604 066,84
2022	7 300 000,00	0,00	9 654 066,84	9 654 066,84
2023	6 400 000,00	0,00	9 694 066,84	9 694 066,84
2024	5 500 000,00	0,00	9 734 066,84	9 734 066,84
2025	4 600 000,00	0,00	9 774 066,84	9 774 066,84
2026	3 700 000,00	0,00	9 814 066,84	9 814 066,84
2027	2 800 000,00	0,00	9 854 066,84	9 854 066,84
2028	1 900 000,00	0,00	9 894 066,84	9 894 066,84
2029	1 000 000,00	0,00	9 934 066,84	9 934 066,84
2030	0,00	0,00	9 971 066,84	9 971 066,84

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 wykonanie roku poprzedzającego (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	10,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	11,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	7,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	9,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,99%	2,99%	3 989,00	3,00%	13,06%	9,82%	10,60%	TAK	TAK
2017	3,76%	3,76%	3 496,00	3,77%	10,82%	10,59%	11,37%	TAK	TAK
2018	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	19,52%	10,32%	11,10%	TAK	TAK
2019	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	20,71%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2020	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	20,83%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2021	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	20,91%	20,35%	20,35%	TAK	TAK
2022	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	21,01%	20,82%	20,82%	TAK	TAK
2023	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	21,09%	20,92%	20,92%	TAK	TAK
2024	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	21,17%	21,00%	21,00%	TAK	TAK
2025	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	21,25%	21,09%	21,09%	TAK	TAK
2026	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	21,33%	21,17%	21,17%	TAK	TAK
2027	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	21,41%	21,25%	21,25%	TAK	TAK
2028	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	21,49%	21,33%	21,33%	TAK	TAK
2029	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	21,57%	21,41%	21,41%	TAK	TAK
2030	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	21,65%	21,49%	21,49%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2015	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	848 075,99	3 011 483,00		
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		
2016	700 000,00	700 000,00	18 864 105,59	4 547 966,00	2 268 530,00	13 530,00	2 255 000,00	1 526 889,00	2 478 927,19	763 993,00		
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	18 915 919,67	4 614 503,40	3 027 060,00	27 060,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 616 426,61	0,00		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	19 388 817,67	4 729 865,98	4 025 000,00	0,00	4 025 000,00	2 000 000,00	6 435 398,83	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	19 873 538,11	4 848 112,63	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	9 400 864,23	0,00		
2020	900 000,00	900 000,00	19 873 538,11	4 848 112,63	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	9 560 864,23	0,00		
2021	900 000,00	900 000,00	19 873 538,11	4 848 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 864,23	0,00		
2022	900 000,00	900 000,00	19 873 538,11	4 848 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 864,23	0,00		
2023	900 000,00	900 000,00	19 873 538,11	4 848 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 690 864,23	0,00		
2024	900 000,00	900 000,00	19 873 538,11	4 848 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730 864,23	0,00		
2025	900 000,00	900 000,00	19 873 538,11	4 848 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 770 864,23	0,00		
2026	900 000,00	900 000,00	19 873 538,11	4 848 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810 864,23	0,00		
2027	900 000,00	900 000,00	19 873 538,11	4 848 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 864,23	0,00		
2028	900 000,00	900 000,00	19 873 538,11	4 848 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890 864,23	0,00		
2029	900 000,00	900 000,00	19 873 538,11	4 848 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930 864,23	0,00		
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	19 873 538,11	4 848 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 867 864,23	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 ¹⁴⁾			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 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
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
Plan 3 kw. 2015	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
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
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
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:		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	
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 2013	1 055 963,22	486 619,52	486 619,52	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2015	72 933,00	15 682,00	15 682,00	57 251,00	57 251,00	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	
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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 060 000,00	0,00	153 804,26	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
Plan 3 kw. 2015	1 860 000,00	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
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