

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI./.../2016 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 września 2016 r. projekt

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 subwencji ogólnej	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						
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	31 289 931,66	30 770 850,97	5 957 599,00	343 704,23	9 419 914,58	7 523 759,87	9 230 737,00	5 818 896,16	519 080,69	5 750,00	513 330,69	
Wykonanie 2014	35 163 820,85	33 515 606,25	6 393 962,00	513 240,17	10 798 518,44	8 143 882,57	9 414 411,00	3 391 994,19	1 648 214,60	28 165,00	1 620 049,60	
Plan 3 kw. 2015	36 854 801,71	34 910 595,88	7 706 748,00	500 000,00	11 024 504,00	8 381 842,00	9 773 177,00	4 694 241,88	1 944 205,83	125 300,00	1 818 905,83	
Wykonanie 2015	38 239 932,08	35 153 100,09	7 773 964,00	410 303,43	11 042 102,63	8 579 160,44	9 773 177,00	5 026 880,23	3 086 831,99	87 681,87	2 999 150,12	
2016	43 199 610,78	41 690 794,12	8 234 260,00	472 000,00	11 610 850,00	8 532 000,00	10 447 436,00	6 846 837,82	1 508 816,66	100 000,00	1 408 816,66	
2017	39 300 000,00	37 400 000,00	8 680 285,00	400 000,00	11 365 720,00	9 216 417,00	10 410 886,00	6 543 109,00	1 900 000,00	300 000,00	1 600 000,00	
2018	44 104 622,00	37 724 622,00	9 090 986,00	400 000,00	11 442 982,00	9 426 641,00	10 371 430,00	6 419 224,00	6 380 000,00	380 000,00	6 000 000,00	
2019	40 311 990,11	38 431 990,11	9 573 302,00	400 000,00	11 531 440,00	9 426 410,00	10 671 430,00	6 236 094,00	1 880 000,00	380 000,00	1 500 000,00	
2020	41 328 804,99	39 448 804,99	10 009 840,99	400 000,00	11 531 440,00	9 726 410,00	10 871 430,00	6 236 094,00	1 880 000,00	380 000,00	1 500 000,00	
2021	41 747 581,01	39 375 727,01	10 073 302,00	400 000,00	11 531 440,00	10 026 410,00	10 621 430,00	6 686 094,00	2 371 854,00	380 000,00	1 991 854,00	
2022	41 446 135,32	39 375 727,01	10 073 302,00	400 000,00	11 131 440,00	10 426 410,00	10 771 430,00	6 536 094,00	2 070 408,31	380 000,00	1 690 408,31	
2023	41 446 135,32	39 375 727,01	10 073 302,00	400 000,00	11 131 440,00	10 426 410,00	10 771 430,00	6 536 094,00	2 070 408,31	380 000,00	1 690 408,31	
2024	41 446 135,32	39 375 727,01	10 073 302,00	400 000,00	11 131 440,00	10 426 410,00	10 771 430,00	6 536 094,00	2 070 408,31	380 000,00	1 690 408,31	
2025	41 446 135,32	39 375 727,01	10 073 302,00	400 000,00	11 131 440,00	10 426 410,00	10 771 430,00	6 536 094,00	2 070 408,31	380 000,00	1 690 408,31	
2026	41 446 135,32	39 375 727,01	10 073 302,00	400 000,00	11 131 440,00	10 426 410,00	10 771 430,00	6 536 094,00	2 070 408,31	380 000,00	1 690 408,31	

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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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	33 130 445,84	26 408 929,15	0,00	0,00	0,00	146 374,07	146 374,07	0,00	0,00	6 721 516,69
Wykonanie 2014	41 493 462,68	29 618 818,54	0,00	0,00	0,00	146 374,07	146 374,07	0,00	0,00	11 874 644,14
Plan 3 kw. 2015	40 218 135,71	31 109 149,14	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 108 986,57
Wykonanie 2015	37 799 658,41	30 169 443,42	0,00	0,00	0,00	276 885,20	276 885,20	0,00	0,00	7 630 214,99
2016	46 971 903,78	35 826 555,78	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	11 145 348,00
2017	47 400 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
2018	45 104 622,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 804 622,00
2019	36 567 417,92	32 692 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 875 417,92
2020	38 251 179,09	32 692 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 559 179,09
2021	38 517 341,01	32 953 614,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 563 727,01
2022	38 255 726,91	33 692 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 563 726,91
2023	38 239 915,60	32 692 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 547 915,60
2024	38 239 915,61	32 692 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 547 915,61
2025	38 673 850,32	33 125 934,71	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 547 915,61
2026	39 941 782,98	34 898 219,71	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 043 563,27

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	-1 840 514,18	2 881 419,84	0,00	0,00	158 436,84	0,00	2 722 983,00	1 840 514,18	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-6 329 641,83	8 155 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 443,24	5 998 853,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 363 334,00	6 857 418,67	0,00	0,00	118 317,69	0,00	6 739 100,98	3 363 334,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	440 273,67	3 481 650,33	0,00	0,00	118 317,69	0,00	3 363 332,64	3 363 332,64	0,00	0,00
2016	-3 772 293,00	7 073 820,27	0,00	0,00	438 402,41	0,00	6 635 417,86	3 772 293,00	0,00	0,00
2017	-8 100 000,00	11 222 517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11 222 517,51	8 100 000,00	0,00	0,00
2018	-1 000 000,00	4 167 866,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167 866,59	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	3 744 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 077 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 230 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 190 408,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 206 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 206 219,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 772 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 504 352,34	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	1 027 601,93	1 027 601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 578 613,24	1 578 613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 494 084,67	3 494 084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 488 935,20	3 488 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 301 527,27	3 301 527,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 122 517,51	3 122 517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 167 866,59	3 167 866,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 744 572,19	3 744 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 077 625,90	3 077 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 230 240,00	3 230 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 190 408,41	3 190 408,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 206 219,72	3 206 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 206 219,71	3 206 219,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 772 285,00	2 772 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 504 352,34	1 504 352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2013	5 520 550,99	0,00	4 361 921,82	4 520 358,66
Wykonanie 2014	11 870 880,99	0,00	3 896 787,71	3 896 787,71
Plan 3 kw. 2015	15 234 214,99	0,00	3 801 446,74	3 919 764,43
Wykonanie 2015	11 655 278,43	0,00	4 983 656,67	5 101 974,36
2016	14 831 923,27	0,00	5 864 238,34	6 302 640,75
2017	22 931 923,27	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2018	23 931 923,27	0,00	4 424 622,00	4 424 622,00
2019	20 187 351,08	0,00	5 739 990,11	5 739 990,11
2020	17 109 725,18	0,00	6 756 804,99	6 756 804,99
2021	13 879 485,18	0,00	6 422 113,01	6 422 113,01
2022	10 689 076,77	0,00	5 683 727,01	5 683 727,01
2023	7 482 857,05	0,00	6 683 727,01	6 683 727,01
2024	4 276 637,34	0,00	6 683 727,01	6 683 727,01
2025	1 504 352,34	0,00	6 249 792,30	6 249 792,30
2026	0,00	0,00	4 477 507,30	4 477 507,30

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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	13,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	11,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,57%	10,57%	0,00	10,57%	10,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,85%	9,85%	0,00	9,85%	13,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	13,81%	11,92%	12,79%	TAK	TAK
2017	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	11,96%	11,87%	12,74%	TAK	TAK
2018	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	10,89%	12,14%	13,01%	TAK	TAK
2019	10,03%	10,03%	0,00	10,03%	15,18%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2020	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	17,27%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2021	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	16,29%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2022	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	14,63%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2023	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	17,04%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2024	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	17,04%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2025	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	16,00%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2026	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	11,72%	16,69%	16,69%	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					
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	14 478 711,77	2 806 389,55	55 721,29	55 721,29	0,00	1 621 860,39	4 133 006,43	966 649,87		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 657 685,26	3 533 868,65	1 193 953,01	303 993,56	889 959,45	1 082 459,45	10 678 342,43	113 842,26		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	16 532 619,59	3 640 388,00	964 981,38	272 155,81	692 825,57	4 579 431,57	4 193 098,00	336 457,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 481 776,93	3 561 360,23	758 274,36	85 448,80	672 825,56	4 402 280,18	2 910 902,45	317 032,36		
2016	0,00	0,00	17 167 591,50	3 712 134,00	0,00	0,00	0,00	94 312,00	10 657 036,00	394 000,00		
2017	0,00	0,00	17 000 000,00	4 025 322,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804 622,00	0,00		
2019	3 744 572,19	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 417,92	0,00		
2020	3 077 625,90	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 086,63	0,00		
2021	3 230 240,00	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563 727,01	0,00		
2022	3 190 408,41	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 726,91	0,00		
2023	3 206 219,72	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 915,60	0,00		
2024	3 206 219,71	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 915,61	0,00		
2025	2 772 285,00	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 504 352,34	0,00	17 400 000,00	4 363 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	235 483,01	203 272,07	203 272,07	283 425,00	283 425,00	283 425,00	219 846,25	186 426,86	219 846,25
Wykonanie 2014	266 134,16	227 282,04	227 282,04	1 514 034,50	1 375 424,29	138 610,21	331 343,56	276 664,53	276 664,53
Plan 3 kw. 2015	272 155,81	231 332,44	231 332,44	1 199 375,57	1 095 451,73	1 095 451,73	288 955,81	231 332,44	231 332,44
Wykonanie 2015	69 280,28	60 615,11	60 615,11	2 403 920,16	2 349 424,47	2 349 424,47	94 096,40	78 389,75	78 389,75
2016	15 600,00	11 934,00	11 934,00	0,00	0,00	0,00	175 960,00	12 934,00	12 934,00
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

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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2013	666 866,79	343 497,93	666 866,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 786 914,15	3 104 315,51	3 104 315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	710 982,57	588 901,73	588 901,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	688 962,27	571 901,73	571 901,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	384 000,00	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

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 przejścia 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 przejścia 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

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
Formula							
Wykonanie 2013	1 027 601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 482,00
Wykonanie 2014	1 578 613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00
Plan 3 kw. 2015	3 494 084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 488 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
2016	3 084 749,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 245,75
2017	3 122 517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 167 866,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 744 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 077 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 230 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 190 408,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 206 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 206 219,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 772 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 504 352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

* 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. 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 wieloletnich.

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