

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1
do uchwały Nr XVI/80/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata
2015-2020
z dnia 26 listopada 2015r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	19 339 746,92	18 403 839,92	3 853 557,00	87 994,39	5 005 428,60	3 585 727,68	5 970 104,00	2 686 606,81	935 907,00	115 000,00	820 907,00
Wykonanie 2013	22 544 336,41	20 930 232,68	4 537 528,00	97 569,40	5 654 927,47	3 837 882,63	5 937 065,00	2 975 161,30	1 614 103,73	170 600,00	1 443 503,73
Plan 3 kw. 2014	23 305 592,20	20 263 505,20	4 168 669,00	70 000,00	6 700 724,00	4 055 000,00	5 655 487,00	2 887 064,20	3 042 087,00	590 320,00	2 430 000,00
Wykonanie 2014	20 704 025,76	20 002 780,69	4 214 937,00	92 864,39	6 010 796,46	3 858 301,97	5 705 487,00	3 271 547,67	701 245,07	166 924,70	512 553,56
2015	a	24 703 460,77	22 434 979,77	5 144 856,00	100 000,00	6 790 980,00	4 080 000,00	5 804 918,00	3 747 467,77	2 268 481,00	2 018 083,00
	b	273 903,05	315 192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	315 192,05	-41 289,00	0,00	-41 289,00
	c	24 429 557,72	22 119 787,72	5 144 856,00	100 000,00	6 790 980,00	4 080 000,00	5 804 918,00	3 432 275,72	2 309 770,00	2 059 372,00
2016	a	22 984 429,00	22 484 429,00	5 392 614,00	80 137,00	6 993 614,00	4 105 754,00	6 294 125,00	3 440 241,00	500 000,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 984 429,00	22 484 429,00	5 392 614,00	80 137,00	6 993 614,00	4 105 754,00	6 294 125,00	3 440 241,00	500 000,00	300 000,00
2017	a	23 722 027,00	23 222 027,00	5 446 540,00	83 342,00	7 145 359,00	4 269 984,00	6 545 890,00	3 612 253,00	500 000,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 722 027,00	23 222 027,00	5 446 540,00	83 342,00	7 145 359,00	4 269 984,00	6 545 890,00	3 612 253,00	500 000,00	300 000,00
2018	a	24 132 002,00	23 632 002,00	5 501 005,00	85 009,00	7 276 266,00	4 355 384,00	6 676 808,00	3 792 866,00	500 000,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 132 002,00	23 632 002,00	5 501 005,00	85 009,00	7 276 266,00	4 355 384,00	6 676 808,00	3 792 866,00	500 000,00	400 000,00
2019	a	24 368 322,00	23 868 322,00	5 556 015,00	86 709,00	7 421 791,00	4 442 492,00	6 743 576,00	3 868 723,00	500 000,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 368 322,00	23 868 322,00	5 556 015,00	86 709,00	7 421 791,00	4 442 492,00	6 743 576,00	3 868 723,00	500 000,00	400 000,00

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2020	a	24 907 005,00	24 107 005,00	5 611 575,00	87 576,00	7 496 009,00	4 486 916,92	6 811 012,00	3 907 410,00	800 000,00	550 000,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 907 005,00	24 107 005,00	5 611 575,00	87 576,00	7 496 009,00	4 486 916,92	6 811 012,00	3 907 410,00	800 000,00	550 000,00	250 000,00

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 późn. 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:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 2012		19 706 463,04	15 752 516,37	0,00	0,00	x	3 538,88	3 538,88	0,00	0,00	3 953 946,67
Wykonanie 2013		21 056 151,42	16 975 654,73	0,00	0,00	x	15 768,24	15 768,24	0,00	0,00	4 080 496,69
Plan 3 kw. 2014		28 094 084,20	18 547 603,20	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	9 546 481,00
Wykonanie 2014		26 333 974,46	17 739 676,65	0,00	0,00	x	45 716,14	45 716,14	0,00	0,00	8 594 297,81
2015	a	23 917 338,77	20 647 206,77	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00	3 270 132,00
	b	273 903,05	388 903,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00
	c	23 643 435,72	20 258 303,72	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00	3 385 132,00
2016	a	22 534 429,00	18 481 705,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	8 000,00	4 052 724,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 534 429,00	18 481 705,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	8 000,00	4 052 724,00
2017	a	23 254 529,20	18 855 765,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	6 000,00	4 398 764,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 254 529,20	18 855 765,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	6 000,00	4 398 764,20
2018	a	23 577 235,00	19 263 803,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	4 000,00	4 313 432,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 577 235,00	19 263 803,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	4 000,00	4 313 432,00
2019	a	23 788 322,00	19 649 079,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	2 000,00	4 139 243,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 788 322,00	19 649 079,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	2 000,00	4 139 243,00
2020	a	24 427 005,00	20 042 061,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00	4 384 944,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 427 005,00	20 042 061,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00	4 384 944,00

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 zaciąganiem 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 2012	-366 716,12	1 737 263,32	1 120 301,32	366 716,12	68 000,00	0,00	548 962,00	548 962,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 488 184,99	1 620 547,20	753 585,20	0,00	566 962,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 788 492,00	5 034 484,80	2 311 561,80	2 033 569,00	557 169,00	557 169,00	2 165 754,00	2 165 754,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-5 629 948,70	6 534 484,80	2 311 561,80	1 964 194,70	557 169,00	557 169,00	3 665 754,00	3 665 754,00	0,00	0,00
2015	a	786 122,00	1 125 819,80	0,00	0,00	626 544,00	0,00	467 275,80	0,00	32 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	786 122,00	1 125 819,80	0,00	0,00	626 544,00	0,00	467 275,80	0,00	32 000,00
2016	a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	467 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	467 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	554 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	554 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	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	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),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 2012	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	277 992,80	277 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	277 992,80	277 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 911 941,80	1 911 941,80	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 911 941,80	1 911 941,80	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00
2016	a	450 000,00	450 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	450 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2017	a	467 497,80	467 497,80	64 989,00	0,00	64 989,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	467 497,80	467 497,80	64 989,00	0,00	64 989,00	0,00
2018	a	554 767,00	554 767,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	554 767,00	554 767,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2019	a	580 000,00	580 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	580 000,00	580 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2020	a	480 000,00	480 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	480 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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 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 2012	598 962,00	0,00	2 651 323,55	3 839 624,87
Wykonanie 2013	589 169,60	0,00	3 954 577,95	5 275 125,15
Plan 3 kw. 2014	2 476 930,80	0,00	1 715 902,00	4 584 632,80
Wykonanie 2014	3 976 930,80	0,00	2 263 104,04	5 131 834,84
2015	a	2 532 264,80	1 787 773,00	2 414 317,00
	b	0,00	-73 711,00	-73 711,00
	c	2 532 264,80	1 861 484,00	2 488 028,00
2016	a	2 082 264,80	4 002 724,00	4 002 724,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 082 264,80	4 002 724,00	4 002 724,00
2017	a	1 614 767,00	4 366 262,00	4 366 262,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 614 767,00	4 366 262,00	4 366 262,00
2018	a	1 060 000,00	4 368 199,00	4 368 199,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 060 000,00	4 368 199,00	4 368 199,00
2019	a	480 000,00	4 219 243,00	4 219 243,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	4 219 243,00	4 219 243,00
2020	a	0,00	4 064 944,00	4 064 944,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 064 944,00	4 064 944,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [5.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	14,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	18,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	9,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	11,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	8,06%	1,79%	0,00	1,79%	8,23%	14,17%	14,78%	TAK
	b	-0,09%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,39%	0,00%	0,00%	TAK
	c	8,15%	1,81%	0,00	1,81%	8,62%	14,17%	14,78%	TAK
2016	a	2,22%	2,01%	0,00	2,01%	18,29%	12,14%	12,76%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE
	c	2,22%	2,01%	0,00	2,01%	18,29%	12,27%	12,89%	TAK
2017	a	2,18%	1,88%	0,00	1,88%	19,25%	12,14%	12,75%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE
	c	2,18%	1,88%	0,00	1,88%	19,25%	12,27%	12,88%	TAK
2018	a	2,46%	2,28%	0,00	2,28%	18,52%	15,26%	15,26%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE
	c	2,46%	2,28%	0,00	2,28%	18,52%	15,39%	15,39%	TAK
2019	a	2,46%	2,29%	0,00	2,29%	17,72%	18,69%	18,69%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,46%	2,29%	0,00	2,29%	17,72%	18,69%	18,69%	TAK
2020	a	1,97%	1,80%	0,00	1,80%	18,53%	18,50%	18,50%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	1,97%	1,80%	0,00	1,80%	18,53%	18,50%	18,50%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2012	0,00	0,00	7 750 650,63	2 542 247,67	160 256,24	65 021,24	95 235,00	830 233,42	2 495 665,89	628 047,36
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 046 652,53	2 701 651,62	2 253 871,26	0,00	2 253 871,26	2 249 584,71	1 787 912,87	42 999,11
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 881 426,73	3 052 242,00	6 331 295,00	0,00	6 331 295,00	6 331 295,00	2 371 455,00	843 731,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 280 625,71	2 935 195,47	6 336 795,00	0,00	6 336 795,00	6 336 795,00	2 230 370,12	27 132,69
2015	a	786 122,00	786 122,00	9 772 984,64	3 051 611,00	2 729 247,60	771 655,60	1 957 592,00	1 040 627,00	284 913,00
	b	0,00	0,00	439,82	23 711,00	-104 040,00	1 000,00	-105 040,00	139 592,00	-45 000,00
	c	786 122,00	786 122,00	9 772 544,82	3 027 900,00	2 833 287,60	770 655,60	2 062 632,00	1 818 000,00	329 913,00
2016	a	450 000,00	450 000,00	8 759 450,00	2 973 658,00	2 340 490,60	91 059,60	2 249 431,00	2 249 431,00	1 803 293,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 285 000,00	0,00	-1 285 000,00	-1 285 000,00	1 293 000,00
	c	450 000,00	450 000,00	8 759 450,00	2 973 658,00	3 625 490,60	91 059,60	3 534 431,00	3 534 431,00	510 293,00
2017	a	467 497,80	467 497,80	8 847 045,00	2 966 544,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 798 764,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-1 600 000,00
	c	467 497,80	467 497,80	8 847 045,00	2 966 544,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 398 764,20
2018	a	554 767,00	554 767,00	8 935 516,00	2 981 377,00	693 000,00	0,00	693 000,00	693 000,00	3 620 432,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	554 767,00	554 767,00	8 935 516,00	2 981 377,00	693 000,00	0,00	693 000,00	693 000,00	3 620 432,00
2019	a	580 000,00	580 000,00	9 024 871,16	3 011 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 243,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	580 000,00	580 000,00	9 024 871,16	3 011 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 243,00
2020	a	480 000,00	480 000,00	9 115 120,00	3 041 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 944,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	480 000,00	9 115 120,00	3 041 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 944,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 2012		0,00	0,00	0,00	506 886,00	506 886,00	506 886,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		19 652,50	19 652,50	19 652,50	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	59 722,65	44 652,50	44 652,50
Plan 3 kw. 2014		20 584,00	20 584,00	20 584,00	2 231 435,00	2 231 435,00	2 231 435,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		20 583,84	20 583,84	20 583,84	366 644,84	366 644,84	366 644,84	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	1 765 083,00	1 765 083,00	1 765 083,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	23 711,00	23 711,00	23 711,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 741 372,00	1 741 372,00	1 741 372,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 2012	223 235,00	73 573,00	223 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 078 832,21	1 022 212,92	2 078 832,21	1 071 689,44	1 071 689,44	15 070,15	15 070,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 017 030,00	2 209 223,00	5 017 030,00	2 807 808,00	2 807 808,00	16 354,00	16 354,00	264 989,00	264 989,00
Wykonanie 2014	5 008 191,54	2 193 677,53	5 008 191,54	2 193 677,53	2 193 677,53	16 354,00	16 354,00	1 764 989,00	1 764 989,00
2015	a	19 913,00	0,00	19 913,00	19 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 913,00	0,00	19 913,00	19 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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
				splata 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 2012	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 792,40
Plan 3 kw. 2014	277 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	277 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 911 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 911 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	424 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	424 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	280 000,00	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