

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1
do uchwały Nr XX/130/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata
2016-2021
z dnia 28 kwietnia 2016r.

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
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	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
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
Plan 3 kw. 2015	24 422 480,69	21 861 279,69	5 144 856,00	100 000,00	6 790 980,00	4 080 000,00	5 804 918,00	3 175 967,69	2 561 201,00	245 000,00	2 310 803,00
Wykonanie 2015	23 651 855,64	21 484 224,13	5 189 749,00	70 823,18	5 956 978,10	3 830 657,79	5 804 918,00	3 745 449,66	2 167 631,51	149 258,50	2 017 975,49
2016	a	26 471 366,01	25 478 672,01	4 893 540,00	100 000,00	6 745 600,00	4 080 000,00	6 672 713,00	6 295 336,01	992 694,00	755 500,00
	b	420 636,01	410 136,01	19 239,00	0,00	0,00	3 871,00	355 142,01	10 500,00	10 500,00	0,00
	c	26 050 730,00	25 068 536,00	4 874 301,00	100 000,00	6 745 600,00	4 080 000,00	6 668 842,00	5 940 194,00	982 194,00	745 000,00
2017	a	23 722 027,00	23 222 027,00	5 232 319,00	101 000,00	7 145 359,00	4 269 984,00	6 794 416,00	3 490 625,00	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	23 722 027,00	23 222 027,00	5 232 319,00	101 000,00	7 145 359,00	4 269 984,00	6 794 416,00	3 490 625,00	500 000,00	400 000,00
2018	a	24 132 002,00	23 632 002,00	5 284 642,00	103 000,00	7 323 993,00	4 355 384,00	6 896 333,00	3 542 985,00	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	5 284 642,00	103 000,00	7 323 993,00	4 355 384,00	6 896 333,00	3 542 985,00	500 000,00	400 000,00
2019	a	24 722 802,00	24 222 802,00	5 311 065,21	104 000,00	7 507 093,00	4 442 492,00	6 965 297,00	3 613 985,00	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	24 722 802,00	24 222 802,00	5 311 065,21	104 000,00	7 507 093,00	4 442 492,00	6 965 297,00	3 613 985,00	500 000,00	400 000,00
2020	a	25 207 258,00	24 707 258,00	5 337 621,00	105 040,00	7 582 164,00	4 486 917,00	7 034 950,00	3 650 125,00	500 000,00	450 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 207 258,00	24 707 258,00	5 337 621,00	105 040,00	7 582 164,00	4 486 917,00	7 034 950,00	3 650 125,00	500 000,00	450 000,00

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 ^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]										
2021	a	25 624 940,00	25 324 940,00	5 364 309,00	106 090,00	7 733 807,00	4 576 655,00	7 070 125,00	3 686 626,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 624 940,00	25 324 940,00	5 364 309,00	106 090,00	7 733 807,00	4 576 655,00	7 070 125,00	3 686 626,00	300 000,00	300 000,00	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 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 bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
				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	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		21 056 151,42	16 975 654,73	0,00	0,00	0,00	15 768,24	15 768,24	0,00	0,00	4 080 496,69
Wykonanie 2014		26 333 974,46	17 739 676,65	0,00	0,00	0,00	45 716,14	45 716,14	0,00	0,00	8 594 297,81
Plan 3 kw. 2015		23 636 358,69	19 983 435,69	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00	3 652 923,00
Wykonanie 2015		22 157 075,64	19 138 133,53	0,00	0,00	0,00	62 297,81	62 297,81	0,00	10 000,00	3 018 942,11
2016	a	28 651 366,01	24 257 606,01	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	8 000,00	4 393 760,00
	b	420 636,01	467 636,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00
	c	28 230 730,00	23 789 970,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	8 000,00	4 440 760,00
2017	a	22 988 420,00	20 304 529,20	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	6 000,00	2 683 890,80
	b	-8 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 618,00
	c	22 997 038,00	20 304 529,20	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	6 000,00	2 692 508,80
2018	a	23 352 002,00	20 661 305,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	4 000,00	2 690 697,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 352 002,00	20 661 305,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	4 000,00	2 690 697,00
2019	a	23 942 802,00	21 074 531,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	2 000,00	2 868 271,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 942 802,00	21 074 531,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	2 000,00	2 868 271,00
2020	a	24 347 258,00	21 285 277,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	1 000,00	3 061 981,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 347 258,00	21 285 277,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	1 000,00	3 061 981,00
2021	a	24 774 940,00	21 498 130,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 276 810,00
	b	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	c	24 524 940,00	21 498 130,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 026 810,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2015	786 122,00	1 125 819,80	0,00	0,00	626 544,00	0,00	467 275,80	0,00	32 000,00	0,00
Wykonanie 2015	1 494 780,00	658 544,50	0,00	0,00	626 544,50	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
2016	a	-2 180 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	241 382,00	241 382,00	2 338 618,00	1 938 618,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	241 382,00	241 382,00	-241 382,00	-241 382,00	0,00
	c	-2 180 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 180 000,00	0,00
2017	a	733 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	8 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	724 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	780 000,00	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	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	780 000,00	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	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	860 000,00	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	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	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 w _x 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	240 000,00	240 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 911 941,80	1 911 941,80	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 911 941,80	1 911 941,80	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00
2016	a	400 000,00	400 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2017	a	733 607,00	733 607,00	64 989,00	0,00	64 989,00	0,00
	b	8 618,00	8 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	724 989,00	724 989,00	64 989,00	0,00	64 989,00	0,00
2018	a	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2019	a	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2020	a	860 000,00	860 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	860 000,00	860 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2021	a	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	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 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	589 169,60	0,00	3 954 577,95	5 275 125,15
Wykonanie 2014	3 976 930,80	0,00	2 263 104,04	5 131 834,84
Plan 3 kw. 2015	2 532 264,80	0,00	1 877 844,00	2 504 388,00
Wykonanie 2015	2 064 989,00	0,00	2 346 090,60	2 972 635,10
2016	a	4 003 607,00	1 221 066,00	1 462 448,00
	b	-241 382,00	-57 500,00	183 882,00
	c	4 244 989,00	1 278 566,00	1 278 566,00
2017	a	3 270 000,00	2 917 497,80	2 917 497,80
	b	-250 000,00	0,00	0,00
	c	3 520 000,00	2 917 497,80	2 917 497,80
2018	a	2 490 000,00	2 970 697,00	2 970 697,00
	b	-250 000,00	0,00	0,00
	c	2 740 000,00	2 970 697,00	2 970 697,00
2019	a	1 710 000,00	3 148 271,00	3 148 271,00
	b	-250 000,00	0,00	0,00
	c	1 960 000,00	3 148 271,00	3 148 271,00
2020	a	850 000,00	3 421 981,00	3 421 981,00
	b	-250 000,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	3 421 981,00	3 421 981,00
2021	a	0,00	3 826 810,00	3 826 810,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 826 810,00	3 826 810,00

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 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 g) 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		$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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		1,13%	1,13%	0,00	1,13%	18,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		1,56%	1,56%	0,00	1,56%	11,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		8,16%	1,81%	0,00	1,81%	8,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		8,35%	1,79%	0,00	1,79%	10,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	1,74%	1,56%	0,00	1,56%	7,47%	12,91%	13,53%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,77%	1,58%	0,00	1,58%	7,77%	12,91%	13,53%	TAK	TAK
2017	a	3,39%	3,09%	0,00	3,09%	13,98%	9,30%	9,92%	TAK	TAK
	b	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	c	3,35%	3,05%	0,00	3,05%	13,98%	9,40%	10,02%	TAK	TAK
2018	a	3,48%	3,30%	0,00	3,30%	13,97%	10,05%	10,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	c	3,48%	3,30%	0,00	3,30%	13,97%	10,15%	10,77%	TAK	TAK
2019	a	3,36%	3,19%	0,00	3,19%	14,35%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	c	3,36%	3,19%	0,00	3,19%	14,35%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2020	a	3,53%	3,37%	0,00	3,37%	15,36%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,53%	3,37%	0,00	3,37%	15,36%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2021	a	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	16,10%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
	b	-0,98%	-0,98%	0,00	-0,98%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	16,10%	14,56%	14,56%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 780 904,82	3 027 900,00	2 772 578,60	770 655,60	2 001 923,00	1 818 000,00	1 505 150,00	329 773,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 260 202,92	3 027 900,00	2 839 247,60	771 655,60	2 067 592,00	1 799 961,61	938 190,62	280 789,88
2016	a	0,00	11 082 547,37	2 850 576,00	2 559 159,20	161 119,20	2 398 040,00	2 398 040,00	1 205 720,00	790 000,00
	b	0,00	-18 755,00	0,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	-74 000,00	27 000,00	0,00
	c	0,00	11 101 302,37	2 850 576,00	2 633 159,20	161 119,20	2 472 040,00	2 472 040,00	1 178 720,00	790 000,00
2017	a	733 607,00	733 607,00	11 134 549,06	2 899 035,79	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	83 890,00
	b	8 618,00	8 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 618,80	0,00
	c	724 989,00	724 989,00	11 134 549,06	2 899 035,79	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	92 508,80
2018	a	780 000,00	780 000,00	11 190 222,00	2 928 026,15	693 000,00	0,00	693 000,00	693 000,00	1 997 697,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	780 000,00	780 000,00	11 190 222,00	2 928 026,15	693 000,00	0,00	693 000,00	693 000,00	1 997 697,00
2019	a	780 000,00	780 000,00	11 302 124,00	2 957 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 271,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	780 000,00	780 000,00	11 302 124,00	2 957 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 271,00
2020	a	860 000,00	860 000,00	11 358 635,00	2 972 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 981,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	860 000,00	860 000,00	11 358 635,00	2 972 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 981,00
2021	a	850 000,00	850 000,00	11 472 221,00	3 001 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 810,00
	b	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	11 472 221,00	3 001 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 810,00

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		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
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
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	1 741 372,00	1 741 372,00	1 741 372,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	1 765 082,41	1 765 082,41	1 765 082,41	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
2021	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	19 773,00	0,00	19 773,00	19 773,00	19 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	19 912,42	0,00	19 912,42	19 912,42	19 912,42	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
2021	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 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	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
2021	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 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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 792,40
Wykonanie 2014	277 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 911 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 911 941,80	0,00	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
2021	a	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
	c	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