

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1
do uchwały Nr XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata
2016-2021
z dnia 30 sierpnia 2016r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|------------|
| | | | 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 | 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 | 27 125 872,79 | 26 133 178,79 | 4 893 540,00 | 100 000,00 | 6 788 100,00 | 4 080 000,00 | 6 672 713,00 | 6 402 265,79 | 992 694,00 | 755 500,00 | 221 855,00 |
| | b | 237 754,00 | 237 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 26 888 118,79 | 25 895 424,79 | 4 893 540,00 | 100 000,00 | 6 788 100,00 | 4 080 000,00 | 6 672 713,00 | 6 347 749,79 | 992 694,00 | 755 500,00 | 221 855,00 |
| 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 | 100 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 | 100 000,00 |
| 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 | 100 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 24 132 002,00 | 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 | 100 000,00 |
| 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 | 100 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 24 722 802,00 | 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 | 100 000,00 |
| 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 | 50 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 | 50 000,00 |

| 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 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 | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--------------|
| | | | 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 | 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 | 29 305 872,79 | 24 633 294,79 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 4 672 578,00 | |
| | b | 237 754,00 | 250 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 000,00 | |
| | c | 29 068 118,79 | 24 382 540,79 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 4 685 578,00 | |
| 2017 | a | 22 988 420,00 | 20 304 529,20 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 683 890,80 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 22 988 420,00 | 20 304 529,20 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 683 890,80 | |
| 2018 | a | 23 352 002,00 | 20 661 305,00 | 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 | |
| | c | 23 352 002,00 | 20 661 305,00 | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 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 |

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 | 1 488 184,99 | 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 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | -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 | 0,00 |
| 2017 | a | 733 607,00 | 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 | 0,00 |
| | c | 733 607,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2019 | a | 780 000,00 | 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 | 0,00 |
| | c | 780 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | a | 850 000,00 | 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 | 0,00 |
| | c | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x} | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2013 | 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 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 911 941,80 | 1 911 941,80 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 733 607,00 | 733 607,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 850 000,00 | 850 000,00 | 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 | 0,00 | 1 499 884,00 | 1 741 266,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | -13 000,00 | -13 000,00 |
| | c | 4 003 607,00 | 0,00 | 1 512 884,00 | 1 754 266,00 |
| 2017 | a | 3 270 000,00 | 0,00 | 2 917 497,80 | 2 917 497,80 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 270 000,00 | 0,00 | 2 917 497,80 | 2 917 497,80 |
| 2018 | a | 2 490 000,00 | 0,00 | 2 970 697,00 | 2 970 697,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 490 000,00 | 0,00 | 2 970 697,00 | 2 970 697,00 |
| 2019 | a | 1 710 000,00 | 0,00 | 3 148 271,00 | 3 148 271,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 710 000,00 | 0,00 | 3 148 271,00 | 3 148 271,00 |
| 2020 | a | 850 000,00 | 0,00 | 3 421 981,00 | 3 421 981,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 850 000,00 | 0,00 | 3 421 981,00 | 3 421 981,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 3 826 810,00 | 3 826 810,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 3 826 810,00 | 3 826 810,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|---|--|---|-----|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | 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 | 1,70% | 1,52% | 0,00 | 1,52% | 8,31% | 12,91% | 13,53% | TAK | TAK |
| | b | -0,01% | -0,01% | 0,00 | -0,01% | -0,13% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 1,71% | 1,53% | 0,00 | 1,53% | 8,44% | 12,91% | 13,53% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 3,39% | 3,09% | 0,00 | 3,09% | 13,98% | 9,58% | 10,20% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
| | c | 3,39% | 3,09% | 0,00 | 3,09% | 13,98% | 9,62% | 10,24% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 3,48% | 3,30% | 0,00 | 3,30% | 13,97% | 10,33% | 10,95% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
| | c | 3,48% | 3,30% | 0,00 | 3,30% | 13,97% | 10,37% | 10,99% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 3,36% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 14,35% | 12,09% | 12,09% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
| | c | 3,36% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 14,35% | 12,13% | 12,13% | 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 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 3,43% | 3,43% | 0,00 | 3,43% | 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 | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | 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 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 | 11 132 060,00 | 2 987 071,00 | 2 735 977,20 | 161 119,20 | 2 574 858,00 | 2 574 858,00 | 1 497 720,00 | 600 000,00 |
| | b | 0,00 | 73 263,63 | 58 495,00 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 47 000,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 11 058 796,37 | 2 928 576,00 | 2 795 977,20 | 161 119,20 | 2 634 858,00 | 2 634 858,00 | 1 450 720,00 | 600 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 |

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 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 |
| | 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|-----------|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 764 989,00 | 1 764 989,00 | 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