

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2015 - 2026

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku

Nr IV/20/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	16 431 339,98	15 399 974,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 365,06	78 532,56	0,00
Wykonanie 2013	19 611 060,07	16 815 525,76	1 992 952,00	10 875,43	2 661 405,70	1 651 491,72	6 656 384,00	3 545 555,40	2 795 534,31	144 959,78	2 650 574,53
Plan 3 kw. 2014	20 017 604,68	17 079 724,68	2 104 026,00	5 000,00	3 198 636,00	2 168 138,00	6 630 585,00	3 173 310,47	2 937 880,00	300 000,00	2 322 880,00
Wykonanie 2014	20 017 604,68	17 079 724,68	2 104 026,00	5 000,00	3 198 636,00	2 168 138,00	6 630 585,00	3 173 310,47	2 937 880,00	300 000,00	2 322 880,00
2015	19 100 363,89	16 744 839,89	2 218 424,00	6 000,00	3 257 900,00	2 190 000,00	6 897 949,00	2 775 143,14	2 355 524,00	300 000,00	2 055 524,00
2016	20 666 320,00	18 416 320,00	2 220 000,00	6 000,00	3 250 000,00	2 200 000,00	6 900 000,00	2 800 000,00	2 250 000,00	300 000,00	1 950 000,00
2017	20 881 032,13	19 581 032,13	2 250 000,00	6 000,00	3 300 000,00	2 250 000,00	6 950 000,00	2 850 000,00	1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00
2018	19 323 208,13	18 223 208,13	2 300 000,00	6 000,00	3 350 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	2 900 000,00	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00
2019	20 095 087,50	18 995 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00
2020	20 308 130,00	18 308 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2021	22 682 575,00	21 482 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2022	21 320 859,09	20 320 859,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2023	21 430 929,22	20 430 929,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2024	22 412 573,19	21 412 573,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2025	23 126 848,22	22 126 848,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2026	23 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00

- 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	16 587 470,72	14 064 613,77	0,00	0,00	x	733 061,44	733 061,44	0,00	0,00	2 522 856,95
Wykonanie 2013	18 038 906,80	14 877 997,71	0,00	0,00	x	538 267,58	538 267,58	0,00	0,00	3 160 909,09
Plan 3 kw. 2014	20 936 174,68	17 010 125,38	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 926 049,30
Wykonanie 2014	20 936 174,68	17 010 125,38	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 926 049,30
2015	20 323 217,89	15 329 809,82	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	4 993 408,07
2016	18 809 423,00	14 428 493,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 380 930,00
2017	19 557 676,00	15 959 612,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 598 064,00
2018	18 004 952,00	16 919 612,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 085 340,00
2019	18 774 166,00	17 719 612,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 054 554,00
2020	18 988 130,00	17 318 361,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 669 769,00
2021	21 386 878,87	19 986 878,87	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2022	20 237 659,00	18 837 659,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2023	20 230 717,00	18 415 638,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 815 079,00
2024	21 582 557,00	19 282 557,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2025	22 506 848,22	21 342 428,22	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 164 420,00
2026	22 470 712,00	21 270 712,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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 2012	-156 130,74	5 075 703,76	0,00	0,00	717 029,08	156 130,77	4 358 674,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 572 153,27	844 601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	844 601,35	396 409,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-918 570,00	2 072 275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 275,11	918 570,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-918 570,00	2 075 275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 275,11	918 570,00	0,00	0,00
2015	-1 222 854,00	2 717 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 769,00	1 222 854,00	0,00	0,00
2016	1 856 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 323 356,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 318 256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 320 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 295 696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 083 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	830 016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	629 288,00	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, 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	
			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	4 881 777,29	4 881 777,29	3 156 127,67	3 156 127,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 446 932,00	1 446 932,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 153 705,11	1 153 705,11	642 356,00	642 356,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 153 705,11	1 153 705,11	642 356,00	642 356,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 494 915,00	1 494 915,00	850 000,00	539 674,00	310 326,00	0,00	0,00
2016	1 856 897,00	1 856 897,00	657 650,00	657 650,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 323 356,13	1 323 356,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 318 256,13	1 318 256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 320 921,50	1 320 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 295 696,13	1 295 696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 083 200,09	1 083 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 212,22	1 200 212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	830 016,19	830 016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	629 288,00	629 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji 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	12 277 998,11	0,00	1 335 361,15	2 052 390,23
Wykonanie 2013	11 351 913,78	0,00	1 937 528,05	1 937 528,05
Plan 3 kw. 2014	11 574 989,39	0,00	69 599,30	69 599,30
Wykonanie 2014	11 574 989,39	0,00	69 599,30	69 599,30
2015	12 797 843,39	0,00	1 415 030,07	1 415 030,07
2016	10 940 946,39	0,00	3 987 827,00	3 987 827,00
2017	9 617 590,26	0,00	3 621 420,13	3 621 420,13
2018	8 299 334,13	0,00	1 303 596,13	1 303 596,13
2019	6 978 412,63	0,00	1 275 475,50	1 275 475,50
2020	5 658 412,63	0,00	989 769,00	989 769,00
2021	4 362 716,50	0,00	1 495 696,13	1 495 696,13
2022	3 279 516,41	0,00	1 483 200,09	1 483 200,09
2023	2 079 304,19	0,00	2 015 291,22	2 015 291,22
2024	1 249 288,00	0,00	2 130 016,19	2 130 016,19
2025	629 288,00	0,00	784 420,00	784 420,00
2026	0,00	0,00	829 288,00	829 288,00

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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{(((1.1.) - (15.1.1)) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.1.1))}{([15.1.1])}$	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	34,17%	14,96%	0,00	14,96%	8,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,12%	8,59%	1 616,92	8,60%	10,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,51%	5,30%	6 974,00	5,34%	1,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,51%	5,30%	6 974,00	5,34%	1,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	10,71%	6,26%	1 730,11	6,27%	8,98%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2016	10,19%	7,01%	7 147,87	7,05%	20,75%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2017	7,30%	7,30%	6 480,97	7,33%	18,30%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2018	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	7,78%	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2019	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	7,34%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2020	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	5,86%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2021	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	7,48%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2022	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	7,89%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2023	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	10,34%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2024	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	10,40%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2025	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	4,26%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2026	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,46%	8,33%	8,33%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 995 292,16	1 612 006,61	3 291 520,75	1 068 236,41	2 223 284,34	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 033 063,74	1 711 399,65	2 723 517,64	66 035,66	2 657 481,98	773 363,99	2 379 371,82	8 173,28		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 643 564,73	1 903 157,04	2 096 053,00	148 310,00	1 947 743,00	2 712 743,00	1 210 126,81	3 179,49		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 643 564,73	1 903 157,04	2 096 053,00	148 310,00	1 947 743,00	2 712 743,00	1 210 126,84	3 179,49		
2015	0,00	0,00	7 581 762,00	1 718 448,00	1 458 563,94	108 563,94	1 350 000,00	1 000 000,00	3 978 408,07	15 000,00		
2016	1 856 897,00	1 856 897,00	7 590 000,00	1 720 000,00	736 686,00	86 686,00	650 000,00	650 000,00	3 730 930,00	0,00		
2017	1 323 356,13	1 323 356,13	7 600 000,00	1 730 000,00	2 380 930,00	0,00	2 380 930,00	1 000 000,00	2 598 064,00	0,00		
2018	1 318 256,13	1 318 256,13	7 620 000,00	1 750 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	585 340,00	0,00		
2019	1 320 921,50	1 320 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 295 696,13	1 295 696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 083 200,09	1 083 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 200 212,22	1 200 212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	830 016,19	830 016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	629 288,00	629 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	132 759,32	132 759,32	132 759,32	652 835 500,00	400 540,22	400 540,22	159 052,68	132 759,32	132 759,32
Wykonanie 2013	305 131,05	265 228,84	265 228,84	2 336 472,31	2 336 472,31	2 336 472,31	348 744,80	296 433,10	296 433,10
Plan 3 kw. 2014	215 690,71	192 931,21	192 931,21	2 448 563,00	2 448 563,00	2 448 563,00	215 690,71	192 931,21	192 931,21
Wykonanie 2014	215 690,71	192 931,21	192 931,21	2 448 563,00	2 448 563,00	2 448 563,00	215 690,71	192 931,21	192 931,21
2015	104 343,14	104 343,14	104 343,14	772 524,00	772 524,00	772 524,00	108 563,94	104 343,14	104 343,14
2016	86 686,00	86 686,00	86 686,00	0,00	0,00	0,00	86 686,00	86 686,00	86 686,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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	0,00	1 036 915,43	1 036 915,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 618 558,42	2 335 184,94	2 335 184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 237 743,00	2 289 880,00	2 289 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 341 105,00	1 341 105,00	1 341 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 677 129,00	772 524,00	772 524,00	0,00	0,00	904 605,00	904 605,00	0,00	0,00
2016	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 880 930,00	1 880 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące 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. Nr 112, poz. 654, 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	4 881 777,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 446 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 153 705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 153 705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 299 795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 540 342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 293 356,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 288 256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 290 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 220 584,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 095 696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	738 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	230 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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