

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nowy Dwór

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	8 433 299,28	7 480 290,68	383 233,00	4 837,06	945 005,12	247 906,40	2 856 506,00	1 853 222,87	953 008,60	140 870,00	812 138,60
Wykonanie 2014	14 315 632,59	8 079 380,00	435 561,00	4 126,53	10 514 353,07	263 484,78	3 784 268,00	2 082 231,00	6 236 252,59	1 315 621,00	4 920 631,59
Plan 3 kw. 2015	11 892 562,00	7 535 963,00	480 000,00	3 000,00	1 164 342,00	330 000,00	3 823 381,00	2 133 502,00	4 356 599,00	350 000,00	4 006 599,00
Wykonanie 2015	11 185 218,15	8 017 240,04	480 000,00	2 850,00	1 164 342,00	330 000,00	3 823 381,00	2 133 502,00	3 167 978,11	278 186,00	2 224 500,00
2016	9 740 398,00	9 421 107,00	490 000,00	5 000,00	1 138 100,00	310 000,00	4 085 283,00	3 302 196,00	319 291,00	300 000,00	19 291,00
2017	10 710 000,00	8 775 000,00	420 000,00	6 750,00	1 025 050,00	275 000,00	4 100 000,00	1 150 000,00	1 935 000,00	344 394,00	1 906 606,00
2018	8 260 000,00	8 140 000,00	520 000,00	10 000,00	1 095 000,00	350 000,00	4 215 000,00	1 150 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2019	8 250 000,00	8 150 000,00	545 000,00	110 000,00	1 200 000,00	390 000,00	4 430 000,00	1 110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	8 180 000,00	8 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2021	8 310 000,00	8 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2022	8 140 000,00	8 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	8 280 000,00	8 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2024	8 385 000,00	8 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2025	8 420 000,00	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2026	9 290 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2027	9 410 000,00	9 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2028	9 400 000,00	9 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2029	9 250 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	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 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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	8 196 346,61	7 083 668,75	0,00	0,00	0,00	75 778,45	75 778,45	0,00	0,00	1 112 677,86
Wykonanie 2014	15 127 566,49	7 515 048,86	0,00	0,00	0,00	45 431,05	45 431,05	0,00	0,00	7 612 517,63
Plan 3 kw. 2015	11 682 302,00	7 485 110,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 197 192,00
Wykonanie 2015	11 493 544,84	7 820 918,88	0,00	0,00	0,00	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	3 672 625,96
2016	11 370 138,00	9 379 320,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 990 818,00
2017	10 289 740,00	7 389 740,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2018	7 895 000,00	7 395 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2019	7 885 000,00	7 385 000,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2020	7 760 000,00	7 640 000,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2021	7 890 000,00	7 790 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2022	7 805 000,00	7 705 000,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2023	7 945 000,00	7 945 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 050 000,00	7 930 000,00	0,00	0,00	x	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	120 000,00
2025	8 155 000,00	7 865 000,00	0,00	0,00	x	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	290 000,00
2026	9 085 000,00	8 435 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2027	9 205 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	655 000,00
2028	9 195 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	x	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	445 000,00
2029	9 045 000,00	8 595 000,00	0,00	0,00	x	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	450 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	236 952,67	143 750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	143 750,66	143 750,66	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-811 933,90	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	210 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-308 326,69	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	389 740,00	0,00	0,00
2016	-1 629 740,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	1 629 740,00	0,00	0,00
2017	420 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	205 000,00	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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	366 456,00	366 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	486 522,66	486 522,66	143 750,66	143 750,66	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	210 260,00	210 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	210 260,00	210 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	420 260,00	420 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	420 260,00	420 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	205 000,00	205 000,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	1 297 302,66	0,00	396 621,93	396 621,93
Wykonanie 2014	2 060 780,00	0,00	564 331,14	564 331,14
Plan 3 kw. 2015	1 850 520,00	0,00	50 853,00	50 853,00
Wykonanie 2015	3 616 668,00	0,00	196 321,16	196 321,16
2016	4 080 260,00	0,00	41 787,00	41 787,00
2017	3 660 000,00	0,00	1 385 260,00	1 385 260,00
2018	3 295 000,00	0,00	745 000,00	745 000,00
2019	2 930 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00
2020	2 510 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2021	2 090 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2022	1 755 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00
2023	1 420 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00
2024	1 085 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00
2025	820 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00
2026	615 000,00	0,00	785 000,00	785 000,00
2027	410 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2028	205 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00
2029	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00

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 uwzględniania 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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
	Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2]) / ([1] - [15.1.1])}{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.1] - [9.2]) - ([9.1] - [15.1.1])}$	$\frac{([([1.1] - ([15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2]) / ([1] - [15.1.1])]) - \text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
	Wykonanie 2013	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	6,37%	0,00%	0,00%	TAK
	Wykonanie 2014	3,72%	2,71%	0,00	2,71%	13,13%	0,00%	0,00%	TAK
	Plan 3 kw. 2015	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	3,37%	0,00%	0,00%	TAK
	Wykonanie 2015	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	4,24%	0,00%	0,00%	TAK
	2016	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	3,51%	7,62%	7,91%	TAK
	2017	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	16,15%	6,67%	6,96%	TAK
	2018	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	10,47%	7,68%	7,97%	TAK
	2019	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,48%	10,04%	10,04%	TAK
	2020	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	6,60%	12,37%	12,37%	TAK
	2021	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	6,26%	9,18%	9,18%	TAK
	2022	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	5,34%	7,78%	7,78%	TAK
	2023	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	4,05%	6,07%	6,07%	TAK
	2024	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,43%	5,22%	5,22%	TAK
	2025	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,59%	4,94%	4,94%	TAK
	2026	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	9,20%	5,36%	5,36%	TAK
	2027	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	9,14%	7,07%	7,07%	TAK
	2028	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	6,91%	8,31%	8,31%	TAK
	2029	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	6,54%	8,42%	8,42%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	236 952,67	2 901 150,51	1 263 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 414 073,28	1 426 717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	210 260,00	3 432 041,00	1 499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	210 260,00	3 432 041,00	1 499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	3 468 242,00	1 208 400,00	1 262 148,00	96 000,00	1 166 148,00	0,00	1 990 818,00	0,00
2017	420 260,00	420 260,00	3 520 000,00	1 610 000,00	2 499 774,00	0,00	2 499 774,00	0,00	0,00	0,00
2018	365 000,00	365 000,00	3 550 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	365 000,00	365 000,00	3 610 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	29 965,00	25 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	161 457,00	140 263,00	0,00	339 266,00	336 660,00	0,00	140 457,00	140 457,00	140 457,00
Plan 3 kw. 2015	7 852,00	7 852,00	0,00	88 358,00	88 358,00	0,00	9 238,00	7 852,00	7 852,00
Wykonanie 2015	7 852,00	7 852,00	0,00	88 358,00	88 358,00	0,00	9 238,00	7 852,00	7 852,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	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	235 782,52	143 750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	275 880,00	275 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	103 951,00	88 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	103 951,00	88 358,00	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	2 499 744,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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:	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	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	366 456,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	486 523,00	12 521,41	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	210 260,00	0,00	12 521,41	0,00	12 521,41	0,00	0,00
Wykonanie 2015	210 260,00	1 166 148,00	12 521,41	0,00	12 521,41	0,00	0,00
2016	420 260,00	0,00	1 166 148,00	0,00	1 166 148,00	0,00	0,00
2017	420 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	205 000,00	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. 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 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