

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosolskiego w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	76 873 035,00	71 833 996,00	10 119 009,00	231 554,00	2 586 775,00	0,00	38 462 362,00	15 250 101,00	5 039 039,00	1 921 092,00	3 117 947,00
Wykonanie 2014	77 031 339,67	71 287 772,47	10 905 198,00	249 568,37	2 622 262,54	0,00	36 612 982,00	15 601 135,10	5 743 567,20	217 535,02	5 526 032,18
Plan 3 kw. 2015	72 160 268,40	69 890 268,40	11 761 556,00	250 000,00	2 637 518,00	0,00	34 870 967,00	15 587 614,00	2 270 000,00	110 000,00	2 160 000,00
Wykonanie 2015	72 160 268,40	69 890 268,40	11 761 556,00	250 000,00	2 637 518,00	0,00	34 870 967,00	15 587 614,00	2 270 000,00	110 000,00	2 160 000,00
2016	88 145 810,00	67 435 449,00	12 328 915,00	250 000,00	2 684 950,00	0,00	34 095 417,00	13 667 336,00	20 710 361,00	4 600 361,00	16 110 000,00
2017	90 349 082,00	70 065 432,00	12 809 743,00	259 750,00	2 789 663,00	0,00	35 425 138,00	14 200 362,00	20 283 650,00	5 486 650,00	14 797 000,00
2018	78 354 699,00	72 868 049,00	13 322 132,00	270 140,00	2 901 250,00	0,00	36 842 144,00	14 768 377,00	5 486 650,00	5 486 650,00	0,00
2019	75 709 903,00	75 709 903,00	13 841 696,00	280 675,00	3 014 398,00	0,00	38 278 987,00	15 344 343,00	0,00	0,00	0,00
2020	78 586 879,00	78 586 879,00	14 367 679,00	291 341,00	3 128 945,00	0,00	39 733 589,00	15 927 428,00	0,00	0,00	0,00
2021	81 494 593,00	81 494 593,00	14 899 284,00	302 121,00	3 244 716,00	0,00	41 203 732,00	16 516 743,00	0,00	0,00	0,00
2022	84 346 904,00	84 346 904,00	15 420 759,00	312 694,00	3 358 281,00	0,00	42 645 862,00	17 094 829,00	0,00	0,00	0,00
2023	87 130 352,00	87 130 352,00	15 929 644,00	323 014,00	3 469 105,00	0,00	44 053 176,00	17 658 959,00	0,00	0,00	0,00
2024	89 831 393,00	89 831 393,00	16 423 463,00	333 027,00	3 576 647,00	0,00	45 418 824,00	18 206 386,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 526 335,00	92 526 335,00	16 916 167,00	343 018,00	3 683 946,00	0,00	46 781 389,00	18 752 578,00	0,00	0,00	0,00
2026	95 302 125,00	95 302 125,00	17 423 652,00	353 309,00	3 794 465,00	0,00	48 184 831,00	19 315 155,00	0,00	0,00	0,00
2027	98 161 189,00	98 161 189,00	17 946 362,00	363 908,00	3 908 299,00	0,00	49 630 376,00	19 894 609,00	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	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
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	76 210 153,00	71 321 477,00	0,00	0,00	x	965 541,00	965 541,00	0,00	0,00	4 888 676,00
Wykonanie 2014	75 027 096,45	67 960 394,27	0,00	0,00	x	822 392,79	822 392,79	0,00	0,00	7 066 702,18
Plan 3 kw. 2015	74 298 689,40	70 336 481,40	0,00	0,00	x	645 217,00	645 217,00	0,00	0,00	3 962 208,00
Wykonanie 2015	74 298 689,40	70 336 481,40	0,00	0,00	x	645 217,00	645 217,00	0,00	0,00	3 962 208,00
2016	92 745 810,00	67 435 449,00	0,00	0,00	0,00	1 085 189,00	1 085 189,00	0,00	0,00	25 310 361,00
2017	94 749 082,00	68 581 852,00	0,00	0,00	0,00	1 227 929,00	1 227 929,00	0,00	0,00	26 167 230,00
2018	76 354 699,00	70 296 398,00	0,00	0,00	0,00	1 198 889,00	1 198 889,00	0,00	0,00	6 058 301,00
2019	73 109 903,00	72 053 808,00	0,00	0,00	x	1 126 289,00	1 126 289,00	0,00	0,00	1 056 095,00
2020	75 786 879,00	73 855 153,00	0,00	0,00	x	1 025 059,00	1 025 059,00	0,00	0,00	1 931 726,00
2021	77 894 593,00	75 701 532,00	0,00	0,00	x	916 569,00	916 569,00	0,00	0,00	2 193 061,00
2022	80 346 904,00	77 594 070,00	0,00	0,00	x	772 189,00	772 189,00	0,00	0,00	2 752 834,00
2023	83 130 352,00	79 533 922,00	0,00	0,00	x	599 589,00	599 589,00	0,00	0,00	3 596 430,00
2024	85 831 393,00	81 522 270,00	0,00	0,00	x	426 989,00	426 989,00	0,00	0,00	4 309 123,00
2025	88 526 335,00	83 560 327,00	0,00	0,00	x	254 389,00	254 389,00	0,00	0,00	4 966 008,00
2026	93 302 125,00	85 649 335,00	0,00	0,00	x	81 789,00	81 789,00	0,00	0,00	7 652 790,00
2027	97 908 036,00	87 790 567,00	0,00	0,00	x	9 189,00	9 189,00	0,00	0,00	10 117 469,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	662 882,00	22 554 693,00	0,00	0,00	901 541,00	0,00	21 653 152,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 004 243,22	1 184 635,00	0,00	0,00	1 184 635,00	184 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 138 421,00	2 538 421,00	0,00	0,00	2 538 421,00	2 138 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 138 421,00	2 538 421,00	0,00	0,00	2 538 421,00	2 138 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-4 600 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2017	-4 400 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	253 153,00	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	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>	
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	21 653 152,00	21 653 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	253 153,00	253 153,00	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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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	28 986 485,00	7 333 333,00	512 519,00	1 414 060,00
Wykonanie 2014	27 140 331,00	6 487 179,00	3 327 378,20	4 512 013,20
Plan 3 kw. 2015	25 894 177,00	5 641 025,00	-446 213,00	2 092 208,00
Wykonanie 2015	25 894 177,00	5 641 025,00	-446 213,00	2 092 208,00
2016	29 648 024,00	4 794 871,00	0,00	0,00
2017	33 201 870,00	3 948 717,00	1 483 580,00	1 483 580,00
2018	30 355 716,00	3 102 563,00	2 571 651,00	2 571 651,00
2019	26 909 562,00	2 256 409,00	3 656 095,00	3 656 095,00
2020	23 263 408,00	1 410 255,00	4 731 726,00	4 731 726,00
2021	18 817 254,00	564 101,00	5 793 061,00	5 793 061,00
2022	14 253 153,00	0,00	6 752 834,00	6 752 834,00
2023	10 253 153,00	0,00	7 596 430,00	7 596 430,00
2024	6 253 153,00	0,00	8 309 123,00	8 309 123,00
2025	2 253 153,00	0,00	8 966 008,00	8 966 008,00
2026	253 153,00	0,00	9 652 790,00	9 652 790,00
2027	0,00	0,00	10 370 622,00	10 370 622,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup> poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([6.1] - [6.1.1])}{([1] - [6.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{([1] - [6.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	29,42%	29,42%	0,00	29,42%	3,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	-0,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	-0,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,22%	2,43%	2,43%	TAK	TAK
2017	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,71%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2018	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	10,28%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2019	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	4,83%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2020	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,02%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2021	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	7,11%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2022	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	8,01%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2023	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	8,72%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2024	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	9,25%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2025	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	9,69%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2026	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	10,13%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2027	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	10,56%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,13%	10,13%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3			
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	41 967 148,00	8 392 115,00	403 731,00	403 731,00	0,00	2 337 636,00	1 908 135,00	642 905,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	41 380 179,00	7 233 239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066 702,18	175 000,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	42 475 957,00	7 479 334,00	400 000,00	0,00	400 000,00	3 962 208,00	0,00	60 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	42 475 957,00	7 479 334,00	400 000,00	0,00	400 000,00	3 962 208,00	0,00	60 000,00	
2016	0,00	0,00	40 340 810,00	11 531 637,00	2 614 248,00	0,00	2 614 248,00	0,00	25 310 361,00	1 625 000,00	
2017	0,00	0,00	41 026 604,00	8 676 675,00	2 605 000,00	0,00	2 605 000,00	0,00	17 141 332,00	0,00	
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	42 052 269,00	8 893 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 938,00	0,00	
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	43 103 576,00	9 115 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 095,00	0,00	
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	44 181 165,00	9 343 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 726,00	0,00	
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	45 285 694,00	9 577 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 061,00	0,00	
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	46 417 836,00	9 816 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 834,00	0,00	
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	47 578 282,00	10 062 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 744,00	0,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	48 767 739,00	10 313 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 139,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	49 986 933,00	10 571 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 008,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	51 236 606,00	10 835 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 539,00	0,00	
2027	253 153,00	253 153,00	52 517 521,00	11 106 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 815,00	0,00	
2028	0,00	0,00	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	Wydutki 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 <sup>14)</sup>			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	2 023 244,00	1 828 802,00	1 828 802,00	616 050,00	520 367,00	520 367,00	2 066 356,00	1 808 218,00	1 808 218,00	
Wykonanie 2014	1 492 260,92	1 307 783,07	1 307 783,07	4 397 400,33	3 896 713,54	3 896 713,54	1 631 708,05	1 414 695,19	1 414 695,19	
Plan 3 kw. 2015	1 191 103,00	1 158 295,00	1 158 295,00	400 000,00	0,00	0,00	1 171 103,00	1 129 595,00	1 129 595,00	
Wykonanie 2015	1 191 103,00	1 158 295,00	1 158 295,00	400 000,00	0,00	0,00	1 171 103,00	1 129 595,00	1 129 595,00	
2016	80 710,00	80 710,00	0,00	3 869 000,00	3 869 000,00	0,00	808 337,00	772 554,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	684 250,00	684 250,00	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	

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	6 16 983,00	5 19 036,00	5 19 036,00	97 947,00	97 947,00	97 947,00	97 947,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	5 013 687,32	4 031 199,66	4 031 199,66	982 487,66	982 487,66	982 487,66	982 487,66	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 552 000,00	3 869 000,00	0,00	683 000,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	805 000,00	684 250,00	0,00	120 750,00	0,00	120 750,00	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	

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 przekształconych 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	7 333 333,00	0,00	0,00	0,00	352 564,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 487 179,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 641 025,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 641 025,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	4 794 871,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	3 948 717,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	3 102 563,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 256 409,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 410 255,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	564 101,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 101,00	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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	21 653 152,00	7 333 333,00	352 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 000 000,00	6 487 179,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	400 000,00	5 641 025,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	400 000,00	5 641 025,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	4 794 871,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	3 948 717,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	3 102 563,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	2 256 409,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	1 410 255,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 600 000,00	564 101,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	564 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	253 153,00	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

\* 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