

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/201/17 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 20 grudnia 2017 roku

1. Prognoza kwoty długu na lata 2017 - 2031

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 2014	78 786 714,22	70 665 664,49	9 434 485,00	177 626,51	3 330 119,60	0,00	34 597 549,00	23 125 884,38	8 121 049,73	143 630,75	7 977 418,98
Wykonanie 2015	75 129 073,40	68 720 014,75	10 062 949,00	187 973,21	3 596 382,23	0,00	33 774 005,00	21 098 705,31	6 409 058,65	249 733,09	6 159 325,56
Plan 3 kw. 2016	69 994 710,43	68 816 087,43	10 525 029,00	130 000,00	3 338 817,00	0,00	32 956 978,00	21 865 263,43	1 178 623,00	36 604,00	1 142 019,00
Wykonanie 2016	70 706 094,10	69 414 829,97	10 703 765,00	218 011,29	3 607 955,95	0,00	33 005 950,00	21 879 147,73	1 291 264,13	5 704,72	1 285 559,41
2017	74 830 546,97	70 924 701,97	11 470 115,00	201 100,00	3 347 929,00	0,00	32 049 225,00	23 856 332,97	3 905 845,00	56 917,00	3 848 928,00
2018	82 489 074,00	70 446 548,00	11 474 912,00	140 000,00	3 303 534,00	0,00	32 572 130,00	22 955 972,00	12 042 526,00	300 000,00	11 742 526,00
2019	80 226 803,00	70 247 639,00	11 474 912,00	140 000,00	3 303 534,00	0,00	32 572 130,00	22 757 063,00	9 979 164,00	300 000,00	9 679 164,00
2020	73 930 133,00	69 733 408,00	11 474 912,00	140 000,00	3 303 534,00	0,00	32 572 130,00	22 242 832,00	4 196 725,00	300 000,00	3 896 725,00
2021	69 021 384,00	68 721 384,00	11 474 912,00	140 000,00	3 303 534,00	0,00	32 572 130,00	21 230 808,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	68 724 984,00	68 424 984,00	11 474 912,00	140 000,00	3 303 534,00	0,00	32 572 130,00	20 934 408,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	68 424 984,00	68 424 984,00	11 474 912,00	140 000,00	3 303 534,00	0,00	32 572 130,00	20 934 408,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 424 984,00	68 424 984,00	11 474 912,00	140 000,00	3 303 534,00	0,00	32 572 130,00	20 934 408,00	0,00	0,00	0,00
2025	68 424 984,00	68 424 984,00	11 474 912,00	140 000,00	3 303 534,00	0,00	32 572 130,00	20 934 408,00	0,00	0,00	0,00
2026	68 424 984,00	68 424 984,00	11 474 912,00	140 000,00	3 303 534,00	0,00	32 572 130,00	20 934 408,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 424 984,00	68 424 984,00	11 474 912,00	140 000,00	3 303 534,00	0,00	32 572 130,00	20 934 408,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 424 984,00	68 424 984,00	11 474 912,00	140 000,00	3 303 534,00	0,00	32 572 130,00	20 934 408,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 424 984,00	68 424 984,00	11 474 912,00	140 000,00	3 303 534,00	0,00	32 572 130,00	20 934 408,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 424 984,00	68 424 984,00	11 474 912,00	140 000,00	3 303 534,00	0,00	32 572 130,00	20 934 408,00	0,00	0,00	0,00
2031	68 424 984,00	68 424 984,00	11 474 912,00	140 000,00	3 303 534,00	0,00	32 572 130,00	20 934 408,00	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 ^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	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 2014	89 425 910,78	66 184 817,65	0,00	0,00	0,00	945 814,96	945 814,96	0,00	0,00	23 241 093,13
Wykonanie 2015	77 503 724,67	63 757 481,38	0,00	0,00	0,00	995 330,23	995 330,23	0,00	1 299,11	13 746 243,29
Plan 3 kw. 2016	75 620 692,43	65 345 668,43	0,00	0,00	0,00	1 208 421,00	1 208 421,00	0,00	1 279,56	10 275 024,00
Wykonanie 2016	65 325 647,93	62 999 653,54	0,00	0,00	0,00	1 159 670,21	1 159 670,21	0,00	1 279,56	2 325 994,39
2017	74 103 425,97	66 505 490,97	0,00	0,00	0,00	1 174 434,00	1 174 434,00	0,00	1 276,06	7 597 935,00
2018	86 121 932,00	66 124 536,00	0,00	0,00	0,00	1 101 580,00	1 101 580,00	0,00	1 276,06	19 997 396,00
2019	78 413 922,00	65 913 610,00	0,00	0,00	x	1 059 846,00	1 059 846,00	0,00	1 276,06	12 500 312,00
2020	70 664 845,00	65 266 006,00	0,00	0,00	x	988 161,00	988 161,00	0,00	193,15	5 398 839,00
2021	64 281 812,00	64 281 812,00	0,00	0,00	x	912 830,00	912 830,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 985 412,00	63 985 412,00	0,00	0,00	x	818 460,00	818 460,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 985 412,00	63 985 412,00	0,00	0,00	x	724 760,00	724 760,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 985 412,00	63 985 412,00	0,00	0,00	x	613 720,00	613 720,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 985 412,00	63 985 412,00	0,00	0,00	x	506 865,00	506 865,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 985 412,00	63 985 412,00	0,00	0,00	x	476 296,00	476 296,00	0,00	0,00	0,00
2027	63 985 412,00	63 985 412,00	0,00	0,00	x	473 755,00	473 755,00	0,00	0,00	0,00
2028	63 985 412,00	63 985 412,00	0,00	0,00	x	409 031,00	409 031,00	0,00	0,00	0,00
2029	63 985 412,00	63 985 412,00	0,00	0,00	x	276 889,00	276 889,00	0,00	0,00	0,00
2030	63 985 412,00	63 985 412,00	0,00	0,00	x	133 602,00	133 602,00	0,00	0,00	0,00
2031	63 985 412,00	63 985 412,00	0,00	0,00	x	31 292,00	31 292,00	0,00	0,00	0,00

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 2014	-10 639 196,56	17 982 419,00	0,00	0,00	5 910 252,00	0,00	11 072 167,00	10 639 196,56	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 374 651,27	6 087 957,00	0,00	0,00	4 012 780,00	1 707 851,27	1 408 377,00	0,00	666 800,00	666 800,00
Plan 3 kw. 2016	-5 625 982,00	5 925 982,00	0,00	0,00	425 982,00	425 982,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	700 000,00
Wykonanie 2016	5 380 446,17	1 425 982,00	0,00	0,00	425 982,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2017	727 121,00	6 206 428,00	0,00	0,00	1 833 485,00	0,00	0,00	0,00	4 372 943,00	0,00
2018	-3 632 858,00	6 323 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323 085,00	3 632 858,00
2019	1 812 881,00	3 827 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 763,00	0,00
2020	3 265 288,00	3 936 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 680,00	0,00
2021	4 739 572,00	4 325 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 204,00	0,00
2022	4 739 572,00	6 279 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 312,00	0,00
2023	4 439 572,00	7 532 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532 140,00	0,00
2024	4 439 572,00	8 361 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361 248,00	0,00
2025	4 439 572,00	9 190 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 356,00	0,00
2026	4 439 572,00	10 847 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 847 297,00	0,00
2027	4 439 572,00	15 176 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 176 405,00	0,00
2028	4 439 572,00	19 505 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 505 513,00	0,00
2029	4 439 572,00	21 427 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 427 421,00	0,00
2030	4 439 572,00	22 784 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 784 184,00	0,00
2031	4 439 572,00	24 223 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 223 756,00	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 2014	3 284 272,00	3 284 272,00	1 744 272,00	0,00	1 744 272,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 713 305,73	3 287 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 981,73
Plan 3 kw. 2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 806 428,17	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206 428,17
2017	6 933 549,00	1 610 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 085,00
2018	2 690 227,00	110 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 763,00
2019	5 640 644,00	2 569 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 480,00
2020	7 201 968,00	2 876 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 204,00
2021	9 064 776,00	2 785 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 312,00
2022	11 018 884,00	3 486 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532 140,00
2023	11 971 712,00	3 610 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361 248,00
2024	12 800 820,00	3 610 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 356,00
2025	13 629 928,00	2 782 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 847 297,00
2026	15 286 869,00	110 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 176 405,00
2027	19 615 977,00	110 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 505 513,00
2028	23 945 085,00	2 517 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 427 421,00
2029	25 866 993,00	3 082 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 784 184,00
2030	27 223 756,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 223 756,00
2031	28 663 328,00	1 444 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 219 152,00

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 pochodowych.

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 2014	37 187 147,00	0,00	4 480 846,84	10 391 098,84
Wykonanie 2015	35 308 200,00	0,00	4 962 533,37	8 975 313,37
Plan 3 kw. 2016	39 508 200,00	0,00	3 470 419,00	3 896 401,00
Wykonanie 2016	33 710 824,21	0,00	6 415 176,43	6 841 158,43
2017	32 098 875,81	0,00	4 419 211,00	6 252 696,00
2018	31 987 272,00	0,00	4 322 012,00	4 322 012,00
2019	29 418 108,00	0,00	4 334 029,00	4 334 029,00
2020	26 541 344,00	0,00	4 467 402,00	4 467 402,00
2021	23 755 880,00	0,00	4 439 572,00	4 439 572,00
2022	20 269 136,00	0,00	4 439 572,00	4 439 572,00
2023	16 658 672,00	0,00	4 439 572,00	4 439 572,00
2024	13 048 208,00	0,00	4 439 572,00	4 439 572,00
2025	10 265 577,00	0,00	4 439 572,00	4 439 572,00
2026	10 155 113,00	0,00	4 439 572,00	4 439 572,00
2027	10 044 649,00	0,00	4 439 572,00	4 439 572,00
2028	7 526 985,00	0,00	4 439 572,00	4 439 572,00
2029	4 444 176,00	0,00	4 439 572,00	4 439 572,00
2030	1 444 176,00	0,00	4 439 572,00	4 439 572,00
2031	0,00	0,00	4 439 572,00	4 439 572,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1.) - (2.1.2)] + [15.2])}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,37%	3,16%	0,00	3,16%	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	6,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,16%	2,15%	0,00	2,15%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	9,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,98%	5,94%	7,30%	TAK	TAK
2018	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	5,60%	5,98%	7,33%	TAK	TAK
2019	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	5,78%	5,53%	6,89%	TAK	TAK
2020	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	6,45%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2021	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	6,87%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2022	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	6,90%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2023	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	6,49%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2024	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	6,49%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2025	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	6,49%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2026	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2027	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2028	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2029	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2030	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2031	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,49%	6,49%	6,49%	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					
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 2014	0,00	0,00	39 609 910,69	9 542 821,15	6 630 569,31	200 757,66	6 429 811,65	10 803 984,88	12 437 108,25	729 707,56		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	39 885 000,01	9 319 117,46	1 887 575,81	195 278,42	1 692 297,39	11 671 163,00	2 075 080,29	476 905,56		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	40 035 639,00	13 999 742,00	370 712,00	258 813,00	111 899,00	5 558 038,00	4 716 986,00	144 493,00		
Wykonanie 2016	0,00	1 600 000,00	39 985 509,18	7 896 595,29	682 311,00	263 133,00	419 178,00	111 636,88	2 214 357,51	157 795,07		
2017	727 121,00	727 121,00	40 610 529,17	9 440 160,00	2 995 953,00	2 192 210,00	803 743,00	4 437 315,00	3 160 620,00	303 073,00		
2018	0,00	0,00	39 934 807,00	14 090 000,00	22 133 868,00	2 136 472,00	19 997 396,00	16 940 090,00	3 057 306,00	0,00		
2019	1 812 881,00	1 812 881,00	39 934 807,00	7 960 000,00	14 466 562,00	1 966 250,00	12 500 312,00	11 274 312,00	96 000,00	0,00		
2020	3 265 288,00	2 876 764,00	39 934 807,00	7 960 000,00	6 805 755,00	1 406 916,00	5 398 839,00	5 398 839,00	0,00	0,00		
2021	4 739 572,00	2 785 464,00	39 934 807,00	7 960 000,00	296 700,00	296 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 739 572,00	3 486 744,00	39 934 807,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 439 572,00	3 610 464,00	39 934 807,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 439 572,00	3 610 464,00	39 934 807,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 439 572,00	2 782 631,00	39 934 807,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 439 572,00	110 464,00	39 934 807,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 439 572,00	110 464,00	39 934 807,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 439 572,00	2 517 464,00	39 934 807,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 439 572,00	3 082 809,00	39 934 807,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 439 572,00	3 000 000,00	39 934 807,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 439 572,00	1 444 176,00	39 934 807,00	7 960 000,00	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 2014	1 514 373,99	1 326 695,52	1 326 695,52	3 682 978,91	2 770 229,18	2 770 229,18	1 506 602,96	1 259 543,60	1 259 543,60
Wykonanie 2015	79 206,73	64 977,04	64 977,04	2 194 835,80	1 350 986,11	1 350 986,11	431 690,24	216 573,46	216 573,46
Plan 3 kw. 2016	195 081,00	19 865,00	19 865,00	468 236,00	419 946,00	419 946,00	258 813,00	19 865,00	19 865,00
Wykonanie 2016	67 515,00	67 515,00	67 515,00	395 296,00	395 296,00	395 296,00	81 820,00	28 496,00	28 496,00
2017	1 991 756,00	1 301 320,00	1 301 320,00	618 788,00	618 788,00	618 788,00	1 970 532,00	1 269 577,00	1 269 577,00
2018	1 584 794,00	1 220 066,00	1 001 585,00	9 874 083,00	9 831 134,00	3 381 228,00	1 718 065,00	1 268 264,00	1 006 133,00
2019	1 512 055,00	1 341 139,00	1 304 722,00	9 679 164,00	9 644 248,00	9 548 248,00	1 644 585,00	1 341 139,00	1 608 168,00
2020	1 012 024,00	943 684,00	943 684,00	3 896 725,00	2 483 841,00	2 483 841,00	1 110 216,00	943 684,00	1 110 216,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 2014	3 732 655,63	2 777 652,23	2 777 652,23	0,00	0,00	42 253,67	42 253,67	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 098 716,12	1 713 993,90	1 713 993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	111 899,00	24 650,00	24 650,00	326 197,00	326 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	79 279,00	0,00	0,00	132 603,00	132 603,00	132 603,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 078 866,00	618 788,00	1 078 866,00	1 161 033,00	1 161 033,00	1 161 033,00	1 161 033,00	0,00	0,00	
2018	12 197 521,00	9 831 134,00	12 197 521,00	2 816 188,00	2 816 188,00	2 816 188,00	2 816 188,00	0,00	0,00	
2019	11 370 312,00	9 644 248,00	11 370 312,00	2 029 810,00	2 029 810,00	2 029 810,00	2 029 810,00	0,00	0,00	
2020	3 898 839,00	2 483 841,00	3 898 839,00	1 581 530,00	1 581 530,00	1 581 530,00	1 581 530,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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. 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 2014	42 253,67	42 253,67	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 2014	3 284 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 287 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 600 000,00	2 624,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 610 464,00	1 139,81	1 484,40	0,00	1 484,40	0,00	0,00
2018	110 464,00	0,00	1 139,81	0,00	1 139,81	0,00	0,00
2019	2 569 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 876 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 785 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 486 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 610 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 610 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 782 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 517 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 082 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 444 176,00	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