

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/204/17 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 20 grudnia 2017 roku

1. Prognoza kwoty długu na lata 2018 - 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	74 298 269,99	70 381 776,99	11 470 115,00	140 000,00	3 350 310,00	0,00	31 916 690,00	23 504 661,99	3 916 493,00	40 886,00	3 875 607,00
Wykonanie 2017	74 354 006,99	70 437 513,99	11 470 115,00	140 000,00	3 350 310,00	0,00	31 916 690,00	23 560 398,99	3 916 493,00	40 886,00	3 875 607,00
2018	84 216 375,00	71 005 567,00	12 442 655,00	150 000,00	3 299 477,00	0,00	33 281 565,00	21 831 870,00	13 210 808,00	20 000,00	13 190 808,00
2019	83 933 511,00	71 649 158,00	12 442 655,00	150 000,00	3 299 477,00	0,00	33 281 565,00	22 475 461,00	12 284 353,00	300 000,00	11 984 353,00
2020	75 331 652,00	71 134 927,00	12 442 655,00	150 000,00	3 299 477,00	0,00	33 281 565,00	21 961 230,00	4 196 725,00	300 000,00	3 896 725,00
2021	70 422 903,00	70 122 903,00	12 442 655,00	150 000,00	3 299 477,00	0,00	33 281 565,00	20 949 206,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	70 126 203,00	69 826 203,00	12 442 655,00	150 000,00	3 299 477,00	0,00	33 281 565,00	20 652 506,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	69 826 203,00	69 826 203,00	12 442 655,00	150 000,00	3 299 477,00	0,00	33 281 565,00	20 652 506,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 826 203,00	69 826 203,00	12 442 655,00	150 000,00	3 299 477,00	0,00	33 281 565,00	20 652 506,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 826 203,00	69 826 203,00	12 442 655,00	150 000,00	3 299 477,00	0,00	33 281 565,00	20 652 506,00	0,00	0,00	0,00
2026	69 826 203,00	69 826 203,00	12 442 655,00	150 000,00	3 299 477,00	0,00	33 281 565,00	20 652 506,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 826 203,00	69 826 203,00	12 442 655,00	150 000,00	3 299 477,00	0,00	33 281 565,00	20 652 506,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 826 203,00	69 826 203,00	12 442 655,00	150 000,00	3 299 477,00	0,00	33 281 565,00	20 652 506,00	0,00	0,00	0,00
2029	69 826 203,00	69 826 203,00	12 442 655,00	150 000,00	3 299 477,00	0,00	33 281 565,00	20 652 506,00	0,00	0,00	0,00
2030	69 826 203,00	69 826 203,00	12 442 655,00	150 000,00	3 299 477,00	0,00	33 281 565,00	20 652 506,00	0,00	0,00	0,00
2031	69 826 203,00	69 826 203,00	12 442 655,00	150 000,00	3 299 477,00	0,00	33 281 565,00	20 652 506,00	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:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	74 135 031,99	65 654 131,99	0,00	0,00	0,00	1 174 434,00	1 174 434,00	0,00	1 276,06	8 480 900,00	
Wykonanie 2017	74 315 542,99	66 521 372,99	0,00	0,00	0,00	1 174 434,00	1 174 434,00	0,00	1 276,06	7 794 170,00	
2018	89 740 339,00	67 074 235,00	0,00	0,00	0,00	1 101 580,00	1 101 580,00	0,00	1 276,06	22 666 104,00	
2019	81 292 093,00	66 951 581,00	0,00	0,00	x	1 059 846,00	1 059 846,00	0,00	1 276,06	14 340 512,00	
2020	71 789 006,00	66 390 167,00	0,00	0,00	x	988 161,00	988 161,00	0,00	193,15	5 398 839,00	
2021	65 279 951,00	65 279 951,00	0,00	0,00	x	912 830,00	912 830,00	0,00	0,00	0,00	
2022	64 983 251,00	64 983 251,00	0,00	0,00	x	818 460,00	818 460,00	0,00	0,00	0,00	
2023	64 983 251,00	64 983 251,00	0,00	0,00	x	724 760,00	724 760,00	0,00	0,00	0,00	
2024	64 983 251,00	64 983 251,00	0,00	0,00	x	613 720,00	613 720,00	0,00	0,00	0,00	
2025	64 983 251,00	64 983 251,00	0,00	0,00	x	506 865,00	506 865,00	0,00	0,00	0,00	
2026	64 983 251,00	64 983 251,00	0,00	0,00	x	476 296,00	476 296,00	0,00	0,00	0,00	
2027	64 983 251,00	64 983 251,00	0,00	0,00	x	473 755,00	473 755,00	0,00	0,00	0,00	
2028	64 983 251,00	64 983 251,00	0,00	0,00	x	409 031,00	409 031,00	0,00	0,00	0,00	
2029	64 983 251,00	64 983 251,00	0,00	0,00	x	276 889,00	276 889,00	0,00	0,00	0,00	
2030	64 983 251,00	64 983 251,00	0,00	0,00	x	133 602,00	133 602,00	0,00	0,00	0,00	
2031	64 983 251,00	64 983 251,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	163 238,00	6 206 428,00	0,00	0,00	1 833 485,00	0,00	0,00	0,00	4 372 943,00	0,00
Wykonanie 2017	38 464,00	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	-5 523 964,00	5 634 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 428,00	5 523 964,00
2019	2 641 418,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00	0,00
2020	3 542 646,00	2 185 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 454,00	0,00
2021	5 142 952,00	2 851 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 336,00	0,00
2022	5 142 952,00	5 208 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 824,00	0,00
2023	4 842 952,00	6 865 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 032,00	0,00
2024	4 842 952,00	8 097 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097 520,00	0,00
2025	4 842 952,00	9 330 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330 008,00	0,00
2026	4 842 952,00	11 390 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 390 329,00	0,00
2027	4 842 952,00	16 122 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 122 817,00	0,00
2028	4 842 952,00	20 855 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 855 305,00	0,00
2029	4 842 952,00	23 180 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 180 593,00	0,00
2030	4 842 952,00	24 940 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 940 736,00	0,00
2031	4 842 952,00	26 783 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 783 688,00	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 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 2015	3 713 305,73	3 287 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 981,73
Wykonanie 2016	6 806 428,17	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206 428,17
Plan 3 kw. 2017	6 369 666,00	1 610 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 202,00
Wykonanie 2017	6 244 892,00	1 610 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 428,00
2018	110 464,00	110 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 889 418,00	2 569 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 254,00
2020	5 728 100,00	2 876 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 336,00
2021	7 994 288,00	2 785 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 824,00
2022	10 351 776,00	3 486 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 032,00
2023	11 707 984,00	3 610 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097 520,00
2024	12 940 472,00	3 610 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330 008,00
2025	14 172 960,00	2 782 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 390 329,00
2026	16 233 281,00	110 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 122 817,00
2027	20 965 769,00	110 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 855 305,00
2028	25 698 257,00	2 517 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 180 593,00
2029	28 023 545,00	3 082 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 940 736,00
2030	29 783 688,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 783 688,00
2031	31 626 640,00	1 444 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 182 464,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	35 308 200,00	0,00	4 962 533,37	8 975 313,37
Wykonanie 2016	33 710 824,21	0,00	6 415 176,43	6 841 158,43
Plan 3 kw. 2017	32 098 875,81	0,00	4 727 645,00	6 561 130,00
Wykonanie 2017	32 098 875,81	0,00	3 916 141,00	5 749 626,00
2018	31 987 272,00	0,00	3 931 332,00	3 931 332,00
2019	29 418 108,00	0,00	4 697 577,00	4 697 577,00
2020	26 541 344,00	0,00	4 744 760,00	4 744 760,00
2021	23 755 880,00	0,00	4 842 952,00	4 842 952,00
2022	20 269 136,00	0,00	4 842 952,00	4 842 952,00
2023	16 658 672,00	0,00	4 842 952,00	4 842 952,00
2024	13 048 208,00	0,00	4 842 952,00	4 842 952,00
2025	10 265 577,00	0,00	4 842 952,00	4 842 952,00
2026	10 155 113,00	0,00	4 842 952,00	4 842 952,00
2027	10 044 649,00	0,00	4 842 952,00	4 842 952,00
2028	7 526 985,00	0,00	4 842 952,00	4 842 952,00
2029	4 444 176,00	0,00	4 842 952,00	4 842 952,00
2030	1 444 176,00	0,00	4 842 952,00	4 842 952,00
2031	0,00	0,00	4 842 952,00	4 842 952,00

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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.)] + [(1.1.) - (15.1.)])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	6,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	9,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	6,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,75%	3,74%	0,00	3,74%	5,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	4,69%	7,48%	7,11%	TAK	TAK
2019	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	5,95%	6,73%	6,36%	TAK	TAK
2020	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	6,70%	5,69%	5,32%	TAK	TAK
2021	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	7,30%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2022	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	7,33%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2023	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	6,94%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2024	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	6,94%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2025	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	6,94%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2026	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2027	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2028	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2029	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2030	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2031	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	6,94%	6,94%	6,94%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	163 238,00	39 711 879,00	9 332 236,00	2 939 201,00	2 140 458,00	798 743,00	4 503 971,00	3 976 929,00	316 325,00		
Wykonanie 2017	0,00	163 238,00	39 711 879,00	9 332 236,00	2 939 201,00	2 140 458,00	798 743,00	4 503 971,00	3 976 929,00	316 325,00		
2018	0,00	0,00	41 435 050,00	13 789 915,00	7 630 040,00	2 056 708,00	5 573 332,00	17 470 733,00	5 195 371,00	133 805,00		
2019	2 641 418,00	2 569 164,00	41 466 250,00	8 789 915,00	16 308 842,00	1 968 330,00	14 340 512,00	12 404 312,00	1 936 200,00	0,00		
2020	3 542 646,00	2 876 764,00	41 513 050,00	8 789 915,00	6 805 755,00	1 406 916,00	5 398 839,00	5 398 839,00	0,00	0,00		
2021	5 142 952,00	2 785 464,00	41 513 050,00	8 789 915,00	296 700,00	296 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 142 952,00	3 486 744,00	41 216 650,00	8 789 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 842 952,00	3 610 464,00	41 216 650,00	8 789 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 842 952,00	3 610 464,00	41 216 650,00	8 789 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 842 952,00	2 782 631,00	41 216 650,00	8 789 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 842 952,00	110 464,00	41 216 650,00	8 789 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 842 952,00	110 464,00	41 216 650,00	8 789 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 842 952,00	2 517 464,00	41 216 650,00	8 789 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 842 952,00	3 082 809,00	41 216 650,00	8 789 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 842 952,00	3 000 000,00	41 216 650,00	8 789 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 842 952,00	1 444 176,00	41 216 650,00	8 789 915,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	1 947 242,00	1 256 806,00	1 227 443,00	618 788,00	618 788,00	618 788,00	2 006 378,00	1 307 932,00	1 278 569,00
Wykonanie 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	9 548 240,00	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 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	
Wykonanie 2016	79 279,00	0,00	0,00	132 603,00	132 603,00	132 603,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 092 118,00	618 788,00	1 092 118,00	1 171 776,00	1 171 776,00	1 171 776,00	1 171 776,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 przejścia 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 przejścia 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2015	3 287 324,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 610 464,00	1 139,81	1 484,40	0,00	1 484,40	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 610 464,00	1 139,81	1 484,40	0,00	1 484,40	0,00	0,00
2018	1 10 464,00	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	1 10 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 10 464,00	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 wyciszczenia 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