

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XLI/300/2017 z dnia 28.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
Wykonanie 2014	36 360 405,12	32 802 793,79	4 031 316,00	59 033,08	1 660 691,60	0,00	15 704 819,00	9 403 759,28	3 557 611,33	185 091,00	3 372 520,33
Wykonanie 2015	39 019 450,34	34 140 517,43	4 459 442,00	35 434,92	2 385 499,31	0,00	16 554 998,00	8 656 746,18	4 878 932,91	724 712,12	4 154 220,79
Plan 3 kw. 2016	41 375 508,98	34 562 400,98	4 932 105,00	58 600,00	2 267 282,00	0,00	16 255 326,00	9 027 964,98	6 813 108,00	1 330 766,00	5 482 342,00
Wykonanie 2016	42 199 315,45	34 994 940,99	5 015 854,00	55 100,74	2 618 051,81	0,00	16 255 326,00	8 975 751,15	7 204 374,46	1 389 179,80	5 815 194,66
2017	45 781 438,82	36 642 434,82	5 422 364,00	75 000,00	2 777 350,00	0,00	16 084 711,00	10 102 260,82	9 139 004,00	859 600,00	8 279 404,00
2018	42 674 325,00	36 013 738,00	5 770 718,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	6 660 587,00	0,00	6 660 587,00
2019	36 301 761,00	34 939 534,00	5 842 048,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	1 362 227,00	0,00	1 362 227,00
2020	34 664 301,00	34 664 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 664 301,00	34 664 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 664 301,00	34 664 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 664 301,00	34 664 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 664 301,00	34 664 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 664 301,00	34 664 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 664 301,00	34 664 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 664 301,00	34 664 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	34 664 301,00	34 664 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 664 301,00	34 664 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 664 301,00	34 664 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 664 301,00	34 664 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 664 301,00	34 664 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 664 301,00	34 664 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 664 301,00	34 664 301,00	5 601 655,00	60 000,00	1 850 000,00	0,00	15 905 865,00	9 750 000,00	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:						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, 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
			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 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	
Wykonanie 2014	34 585 936,76	30 040 790,64	0,00	0,00	0,00	656 049,90	656 049,90	0,00	0,00	4 545 146,12	
Wykonanie 2015	35 537 308,32	29 682 076,32	0,00	0,00	0,00	484 806,44	484 806,44	0,00	0,00	5 855 232,00	
Plan 3 kw. 2016	41 372 708,98	31 300 510,98	53 900,00	0,00	0,00	524 626,00	524 626,00	0,00	0,00	10 072 198,00	
Wykonanie 2016	40 342 062,25	30 500 615,74	0,00	0,00	0,00	428 873,19	428 873,19	0,00	0,00	9 841 446,51	
2017	49 678 638,82	34 179 384,82	10 465,00	0,00	0,00	450 547,00	450 547,00	0,00	0,00	15 499 254,00	
2018	41 271 525,00	32 711 675,00	122 027,00	0,00	0,00	590 624,00	590 624,00	0,00	0,00	8 559 850,00	
2019	34 655 361,00	31 384 720,00	118 474,00	0,00	x	549 956,00	549 956,00	0,00	0,00	3 270 641,00	
2020	32 837 901,00	31 478 383,00	115 094,00	0,00	x	490 284,00	490 284,00	0,00	0,00	1 359 518,00	
2021	32 757 901,00	31 478 383,00	111 367,00	0,00	x	413 962,00	413 962,00	0,00	0,00	1 279 518,00	
2022	32 707 901,00	31 478 383,00	107 814,00	0,00	x	327 340,00	327 340,00	0,00	0,00	1 229 518,00	
2023	33 707 901,00	31 478 383,00	104 260,00	0,00	x	229 670,00	229 670,00	0,00	0,00	2 229 518,00	
2024	33 917 901,00	31 478 383,00	100 840,00	0,00	x	200 643,00	200 643,00	0,00	0,00	2 439 518,00	
2025	33 977 901,00	31 478 383,00	97 154,00	0,00	x	175 802,00	175 802,00	0,00	0,00	2 499 518,00	
2026	33 977 901,00	31 478 383,00	93 601,00	0,00	x	151 354,00	151 354,00	0,00	0,00	2 499 518,00	
2027	33 977 901,00	31 478 383,00	90 047,00	0,00	x	126 902,00	126 902,00	0,00	0,00	2 499 518,00	
2028	33 977 901,00	31 478 383,00	86 588,00	0,00	x	102 579,00	102 579,00	0,00	0,00	2 499 518,00	
2029	34 064 301,00	31 478 383,00	82 941,00	0,00	x	79 617,00	79 617,00	0,00	0,00	2 585 918,00	
2030	34 064 301,00	31 478 383,00	79 387,00	0,00	x	58 676,00	58 676,00	0,00	0,00	2 585 918,00	
2031	34 064 301,00	31 478 383,00	75 834,00	0,00	x	37 739,00	37 739,00	0,00	0,00	2 585 918,00	
2032	34 160 301,00	31 478 383,00	72 337,00	0,00	x	18 385,00	18 385,00	0,00	0,00	2 681 918,00	

2033	34 496 301,00	31 778 383,00	68 727,00	0,00	x	7 508,00	7 508,00	0,00	0,00	2 717 918,00
2034	34 538 301,00	31 778 383,00	65 174,00	0,00	x	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	2 759 918,00

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	1 774 468,36	1 072 436,92	0,00	0,00	1 072 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 482 142,02	1 444 105,28	0,00	0,00	1 444 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 800,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 857 253,20	3 523 447,30	0,00	0,00	3 523 447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 897 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 500 000,00	3 897 200,00	0,00	0,00
2018	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 826 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie 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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 493 200,00	0,00	2 762 003,15	3 834 440,07
Wykonanie 2015	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 090 400,00	0,00	4 458 441,11	5 902 546,39
Plan 3 kw. 2016	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 687 600,00	0,00	3 261 890,00	4 661 890,00
Wykonanie 2016	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 687 600,00	0,00	4 494 325,25	8 017 772,55
2017	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 784 800,00	0,00	2 463 050,00	3 263 050,00
2018	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 382 000,00	0,00	3 302 063,00	3 302 063,00
2019	1 646 400,00	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 735 600,00	0,00	3 554 814,00	3 554 814,00
2020	1 826 400,00	1 826 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 909 200,00	0,00	3 185 918,00	3 185 918,00
2021	1 906 400,00	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002 800,00	0,00	3 185 918,00	3 185 918,00
2022	1 956 400,00	1 956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046 400,00	0,00	3 185 918,00	3 185 918,00
2023	956 400,00	956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00	0,00	3 185 918,00	3 185 918,00
2024	746 400,00	746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 600,00	0,00	3 185 918,00	3 185 918,00
2025	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 200,00	0,00	3 185 918,00	3 185 918,00
2026	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 800,00	0,00	3 185 918,00	3 185 918,00
2027	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 400,00	0,00	3 185 918,00	3 185 918,00
2028	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 000,00	0,00	3 185 918,00	3 185 918,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	3 185 918,00	3 185 918,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	3 185 918,00	3 185 918,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	3 185 918,00	3 185 918,00
2032	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	3 185 918,00	3 185 918,00

2033	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00
2034	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 918,00	2 885 918,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	8,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	13,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	11,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	13,94%	x	x	x	x
2017	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,26%	10,83%	11,78%	TAK	TAK
2018	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	7,74%	10,55%	11,49%	TAK	TAK
2019	6,38%	6,43%	0,00	6,43%	9,04%	8,70%	9,65%	TAK	TAK
2020	7,02%	7,14%	0,00	7,14%	7,59%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2021	7,02%	7,18%	0,00	7,18%	7,05%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2022	6,90%	7,10%	0,00	7,10%	6,49%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2023	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	9,19%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2024	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	9,19%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2025	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,19%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2026	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	9,19%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2027	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,19%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2028	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	9,19%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2029	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	9,19%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2030	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	9,19%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2031	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	9,19%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2032	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	9,19%	9,19%	9,19%	TAK	TAK

2033	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	8,33%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2034	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	8,33%	8,90%	8,90%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	1 098 114,00	18 801 908,01	4 116 181,89	500 736,29	457 575,66	43 160,63	3 213 254,81	703 642,21	628 249,10
Wykonanie 2015	0,00	889 878,00	19 349 166,79	4 286 882,56	196 048,10	39 787,01	156 261,09	4 247 647,75	1 006 829,87	600 754,38
Plan 3 kw. 2016	0,00	2 800,00	20 261 606,81	4 728 175,00	2 311 960,00	0,00	2 311 960,00	7 788 902,00	1 423 296,00	860 000,00
Wykonanie 2016	0,00	2 800,00	20 277 999,90	4 684 854,69	2 579 571,13	0,00	2 579 571,13	7 762 448,48	1 218 998,03	860 000,00
2017	0,00	0,00	21 539 429,03	4 904 780,00	1 323 522,00	1 254 595,00	68 927,00	5 930 296,00	8 558 458,00	1 010 500,00
2018	1 402 800,00	1 402 800,00	19 110 000,00	4 400 000,00	8 911 643,00	376 793,00	8 534 850,00	8 534 850,00	0,00	25 000,00
2019	1 646 400,00	1 646 400,00	19 120 000,00	4 500 000,00	1 658 466,00	46 006,00	1 612 460,00	1 612 460,00	1 633 181,00	25 000,00
2020	1 826 400,00	1 826 400,00	19 130 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 518,00	0,00
2021	1 906 400,00	1 906 400,00	19 140 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 518,00	0,00
2022	1 956 400,00	1 956 400,00	19 150 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 518,00	0,00
2023	956 400,00	956 400,00	19 160 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 518,00	0,00
2024	746 400,00	746 400,00	19 170 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 518,00	0,00
2025	686 400,00	686 400,00	19 180 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00
2026	686 400,00	686 400,00	19 190 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00
2027	686 400,00	686 400,00	19 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00
2028	686 400,00	686 400,00	19 210 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 518,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	19 220 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	19 230 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	19 240 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 918,00	0,00
2032	504 000,00	504 000,00	19 250 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 918,00	0,00

2033	168 000,00	168 000,00	19 260 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 918,00	0,00
2034	126 000,00	126 000,00	19 270 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 918,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	
Wykonanie 2014	624 600,76	624 600,76	0,00	1 191 803,76	941 803,76	250 000,00	575 522,92	575 522,92	0,00
Wykonanie 2015	246 283,69	246 283,69	0,00	2 193,93	2 193,93	0,00	293 928,16	293 928,16	0,00
Plan 3 kw. 2016	22 933,00	22 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 866,00	38 866,00	0,00
Wykonanie 2016	32 390,79	32 390,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47 721,54	47 721,54	0,00
2017	1 158 278,00	1 158 278,00	0,00	3 765 524,00	3 765 524,00	0,00	1 254 595,00	1 254 595,00	0,00
2018	325 659,00	325 659,00	0,00	958 023,00	958 023,00	0,00	376 793,00	376 793,00	0,00
2019	163 506,00	163 506,00	0,00	1 362 227,00	1 362 227,00	0,00	46 006,00	46 006,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	1 129 039,97	1 129 039,97	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	8 396 800,00	8 396 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 127 086,00	1 127 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 602 620,00	1 602 620,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy