

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XV/95/2019 z dnia 12.12.2019 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 subwencji ogólnej	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					
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 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
Wykonanie 2017	40 952 587,19	36 497 612,14	5 545 436,00	77 204,11	2 564 808,23	0,00	16 084 711,00	10 040 490,00	4 454 975,05	620,50	4 454 354,55
Plan 3 kw. 2018	45 953 798,68	36 537 169,68	5 864 938,00	61 568,00	2 947 523,00	0,00	16 244 037,00	8 942 033,68	9 416 629,00	520 000,00	8 896 629,00
Wykonanie 2018	46 182 462,33	37 040 963,76	6 237 648,00	89 223,21	2 590 446,87	0,00	16 252 271,00	9 170 662,08	9 141 498,57	521 775,08	8 619 723,49
2019	44 665 602,22	39 401 090,22	6 948 462,00	78 000,00	2 673 683,00	0,00	17 682 688,00	9 534 951,22	5 264 512,00	19 944,00	5 244 568,00
2020	41 820 054,00	39 145 348,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	18 905 865,00	9 804 722,00	2 674 706,00	0,00	2 527 062,00
2021	39 713 623,00	39 713 623,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	18 905 865,00	9 799 322,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 664 301,00	39 664 301,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	18 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 664 301,00	38 664 301,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	17 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 664 301,00	38 664 301,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	17 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 664 301,00	38 664 301,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	17 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 664 301,00	38 664 301,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	17 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 664 301,00	38 664 301,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	17 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 664 301,00	38 664 301,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	17 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 664 301,00	38 664 301,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	17 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	38 664 301,00	38 664 301,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	17 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 664 301,00	38 664 301,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	17 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 664 301,00	38 664 301,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	17 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 664 301,00	38 664 301,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	17 905 865,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	38 664 301,00	38 664 301,00	6 950 000,00	60 000,00	2 850 000,00	0,00	17 905 865,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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				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
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
Wykonanie 2017	40 265 752,15	32 954 004,43	0,00	0,00	0,00	417 621,75	417 621,75	0,00	0,00	7 311 747,72
Plan 3 kw. 2018	50 440 998,68	34 370 475,68	40 675,00	0,00	0,00	590 624,00	590 624,00	0,00	0,00	16 070 523,00
Wykonanie 2018	49 902 744,29	33 899 361,60	0,00	0,00	0,00	483 798,08	483 798,08	0,00	0,00	16 003 382,69
2019	46 239 202,22	37 277 491,22	9 873,00	0,00	x	499 956,00	499 956,00	0,00	0,00	8 961 711,00
2020	39 993 654,00	34 290 949,00	115 094,00	0,00	x	552 108,00	552 108,00	0,00	0,00	5 702 705,00
2021	37 807 223,00	34 527 705,00	111 367,00	0,00	x	475 786,00	475 786,00	0,00	0,00	3 279 518,00
2022	37 515 901,00	34 478 383,00	107 814,00	0,00	x	386 330,00	386 330,00	0,00	0,00	3 037 518,00
2023	37 515 901,00	34 478 383,00	104 260,00	0,00	x	282 478,00	282 478,00	0,00	0,00	3 037 518,00
2024	37 725 901,00	34 478 383,00	100 840,00	0,00	x	247 269,00	247 269,00	0,00	0,00	3 247 518,00
2025	37 785 901,00	34 478 383,00	97 154,00	0,00	x	216 245,00	216 245,00	0,00	0,00	3 307 518,00
2026	37 785 901,00	34 478 383,00	93 601,00	0,00	x	185 615,00	185 615,00	0,00	0,00	3 307 518,00
2027	37 785 901,00	34 478 383,00	90 047,00	0,00	x	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	3 307 518,00
2028	37 785 901,00	34 478 383,00	86 588,00	0,00	x	124 475,00	124 475,00	0,00	0,00	3 307 518,00
2029	37 872 301,00	34 478 383,00	82 941,00	0,00	x	95 331,00	95 331,00	0,00	0,00	3 393 918,00
2030	37 872 301,00	34 478 383,00	79 387,00	0,00	x	68 207,00	68 207,00	0,00	0,00	3 393 918,00
2031	37 872 301,00	34 478 383,00	75 834,00	0,00	x	41 088,00	41 088,00	0,00	0,00	3 393 918,00
2032	38 160 301,00	34 478 383,00	72 337,00	0,00	x	18 385,00	18 385,00	0,00	0,00	3 681 918,00
2033	38 496 301,00	34 778 383,00	68 727,00	0,00	x	7 508,00	7 508,00	0,00	0,00	3 717 918,00
2034	38 538 301,00	34 778 383,00	65 174,00	0,00	x	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	3 759 918,00

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 zaciąganiem 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 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
Wykonanie 2017	686 835,04	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
Plan 3 kw. 2018	-4 487 200,00	5 890 000,00	0,00	0,00	5 890 000,00	4 487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 720 281,96	7 761 935,54	0,00	0,00	7 761 935,54	3 720 281,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 573 600,00	3 220 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 920 000,00	1 573 600,00	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	2 148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	938 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	792 000,00	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ 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 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
Wykonanie 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	3 543 607,71	4 343 607,71
Plan 3 kw. 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	2 166 694,00	8 056 694,00
Wykonanie 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	3 141 602,16	10 903 537,70
2019	1 646 400,00	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 655 600,00	0,00	2 123 599,00	3 423 599,00
2020	1 826 400,00	1 826 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 829 200,00	0,00	4 854 399,00	4 854 399,00
2021	1 906 400,00	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 922 800,00	0,00	5 185 918,00	5 185 918,00
2022	2 148 400,00	2 148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774 400,00	0,00	5 185 918,00	5 185 918,00
2023	1 148 400,00	1 148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626 000,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2024	938 400,00	938 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687 600,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2025	878 400,00	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 200,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2026	878 400,00	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 800,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2027	878 400,00	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 400,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2028	878 400,00	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 000,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2029	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 000,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2030	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2031	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2032	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	4 185 918,00	4 185 918,00
2033	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	3 885 918,00	3 885 918,00
2034	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 918,00	3 885 918,00

- 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 przychodowych.
- 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 2016	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	13,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	5,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	7,93%	x	x	x	x
2019	4,83%	4,86%	0,00	4,86%	4,16%	9,48%	10,17%	TAK	TAK
2020	5,96%	6,05%	0,00	6,05%	10,32%	6,22%	6,91%	TAK	TAK
2021	6,28%	6,41%	0,00	6,41%	11,27%	6,78%	7,47%	TAK	TAK
2022	6,66%	6,83%	0,00	6,83%	10,83%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2023	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	10,83%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2024	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	10,83%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2025	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	10,83%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2026	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	10,83%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2027	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	10,83%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2028	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	10,83%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2029	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	10,83%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2030	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	10,83%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2031	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	10,83%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2032	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	10,83%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2033	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	10,05%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2034	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	10,05%	10,57%	10,57%	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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	21 240 101,40	4 752 113,36	946 331,30	912 506,30	33 825,00	4 913 640,86	1 393 106,86	1 005 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	22 130 990,93	5 087 333,00	580 297,00	417 742,00	162 555,00	14 803 721,00	296 802,00	970 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	22 456 536,41	5 020 029,08	8 099 944,20	289 938,10	7 810 006,10	14 600 273,73	433 108,96	970 000,00
2019	0,00	0,00	24 937 332,53	5 188 349,00	1 895 159,00	54 722,00	1 840 437,00	6 813 534,00	613 177,00	1 535 000,00
2020	1 826 400,00	1 826 400,00	22 130 000,00	5 000 000,00	4 339 359,00	54 722,00	4 284 637,00	4 284 637,00	1 418 068,00	0,00
2021	1 906 400,00	1 906 400,00	22 140 000,00	5 000 000,00	49 322,00	49 322,00	0,00	0,00	3 279 518,00	0,00
2022	2 148 400,00	2 148 400,00	22 150 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 518,00	0,00
2023	1 148 400,00	1 148 400,00	22 160 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 518,00	0,00
2024	938 400,00	938 400,00	22 170 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 518,00	0,00
2025	878 400,00	878 400,00	22 180 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 518,00	0,00
2026	878 400,00	878 400,00	22 190 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 518,00	0,00
2027	878 400,00	878 400,00	22 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 518,00	0,00
2028	878 400,00	878 400,00	22 210 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 518,00	0,00
2029	792 000,00	792 000,00	22 220 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 918,00	0,00
2030	792 000,00	792 000,00	22 230 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 918,00	0,00
2031	792 000,00	792 000,00	22 240 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 918,00	0,00
2032	504 000,00	504 000,00	22 250 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 918,00	0,00
2033	168 000,00	168 000,00	22 260 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 918,00	0,00
2034	126 000,00	126 000,00	22 270 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 918,00	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 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
Wykonanie 2016	32 390,79	32 390,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47 721,54	47 721,54	0,00
Wykonanie 2017	1 094 194,14	1 094 194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	912 506,30	912 506,30	0,00
Plan 3 kw. 2018	368 356,00	368 356,00	0,00	4 979 180,00	4 979 180,00	0,00	654 869,00	654 869,00	0,00
Wykonanie 2018	371 279,70	371 279,70	0,00	4 642 326,09	4 642 326,09	0,00	474 548,98	474 548,98	0,00
2019	156 473,00	150 923,00	0,00	1 612 023,00	1 612 023,00	0,00	306 983,00	288 517,00	0,00
2020	54 722,00	54 722,00	0,00	764 576,00	764 576,00	0,00	54 722,00	54 722,00	0,00
2021	49 322,00	49 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 322,00	49 322,00	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							
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	222 490,00	222 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	10 361 673,00	10 361 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 157 997,78	10 157 997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 785 837,00	1 312 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	944 317,00	764 576,00	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 przejętych 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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