

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Łęcznej z dnia

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	58 955 568,60	49 275 689,97	8 773 834,00	1 061 829,16	1 750 798,23	0,00	25 247 728,00	10 148 817,46	9 679 878,63	349 873,70	9 330 004,93
Wykonanie 2015	51 539 796,84	46 562 304,84	9 311 946,00	629 253,58	1 853 848,98	0,00	23 531 559,00	9 051 292,44	4 977 492,00	490 739,00	4 486 753,00
Plan 3 kw. 2016	51 530 787,00	46 641 480,00	1 060 733,00	1 000 000,00	2 359 938,00	0,00	22 239 412,00	7 962 908,00	4 889 307,00	2 535 000,00	2 354 307,00
Wykonanie 2016	49 530 787,00	46 641 480,00	10 060 733,00	1 000 000,00	2 359 938,00	0,00	22 239 412,00	7 962 908,00	2 889 307,00	450 000,00	2 354 307,00
2017	49 893 864,00	45 495 242,00	10 021 931,00	500 000,00	2 126 965,00	0,00	21 679 153,00	8 243 838,00	4 398 622,00	2 940 000,00	1 458 622,00
2018	51 386 632,00	47 755 298,00	10 300 000,00	500 000,00	2 100 000,00	0,00	22 500 000,00	7 500 000,00	3 631 334,00	0,00	2 000 000,00
2019	53 560 406,00	48 707 851,00	10 300 000,00	500 000,00	2 100 000,00	0,00	22 500 000,00	7 000 000,00	4 852 555,00	0,00	2 000 000,00
2020	53 501 909,00	46 164 929,00	10 030 000,00	500 000,00	2 100 000,00	0,00	23 000 000,00	7 000 000,00	7 336 980,00	0,00	7 336 980,00
2021	46 945 230,00	46 945 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 092 844,00	47 092 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 563 773,00	47 563 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 039 410,00	48 039 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 519 805,00	48 519 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 005 003,00	49 005 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 495 053,00	49 495 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 990 003,00	49 990 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 489 903,00	50 489 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 994 802,00	50 994 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	56 036 523,39	45 928 647,71	0,00	0,00	0,00	639 190,31	639 190,31	0,00	0,00	10 107 875,68
Wykonanie 2015	51 707 509,88	45 710 292,65	0,00	0,00	0,00	346 639,37	346 639,37	0,00	0,00	5 997 217,23
Plan 3 kw. 2016	50 751 735,00	46 343 387,00	0,00	0,00	0,00	461 830,00	461 830,00	0,00	0,00	4 408 348,00
Wykonanie 2016	50 751 735,00	46 343 387,00	0,00	0,00	0,00	461 830,00	461 830,00	0,00	0,00	4 408 348,00
2017	48 971 952,00	45 175 304,00	0,00	0,00	0,00	450 505,00	450 505,00	0,00	0,00	3 796 648,00
2018	50 464 720,00	44 896 270,00	0,00	0,00	0,00	457 238,00	457 238,00	0,00	0,00	5 568 450,00
2019	52 638 494,00	43 509 714,00	0,00	0,00	x	441 349,00	426 179,00	0,00	0,00	9 128 780,00
2020	52 579 997,00	42 132 360,00	0,00	0,00	x	404 259,00	404 259,00	0,00	0,00	10 447 637,00
2021	46 023 318,00	42 764 345,00	0,00	0,00	x	364 837,00	364 837,00	0,00	0,00	3 258 973,00
2022	46 170 932,00	43 405 810,00	0,00	0,00	x	325 773,00	325 773,00	0,00	0,00	2 765 122,00
2023	46 641 861,00	44 056 897,00	0,00	0,00	x	287 723,00	287 723,00	0,00	0,00	2 584 964,00
2024	47 117 498,00	44 717 751,00	0,00	0,00	x	252 283,00	252 283,00	0,00	0,00	2 399 747,00
2025	47 597 893,00	45 388 517,00	0,00	0,00	x	211 849,00	211 849,00	0,00	0,00	2 209 376,00
2026	48 083 091,00	45 842 402,00	0,00	0,00	x	173 580,00	173 580,00	0,00	0,00	2 240 689,00
2027	48 573 141,00	46 300 826,00	0,00	0,00	x	135 040,00	135 040,00	0,00	0,00	2 272 315,00
2028	49 068 091,00	46 763 834,00	0,00	0,00	x	97 287,00	97 287,00	0,00	0,00	2 304 257,00
2029	49 567 991,00	47 231 472,00	0,00	0,00	x	59 254,00	59 254,00	0,00	0,00	2 336 519,00
2030	50 072 953,00	47 703 788,00	0,00	0,00	x	20 591,00	20 591,00	0,00	0,00	2 369 165,00

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 zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	2 919 045,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-167 713,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 220 948,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 220 948,00	0,00	0,00
2017	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	921 849,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	760 413,00	760 413,00	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
Plan 3 kw. 2016	779 052,00	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	779 052,00	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	921 912,00	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	921 912,00	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	921 912,00	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	921 912,00	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	921 912,00	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	921 912,00	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	921 912,00	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	921 912,00	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	921 912,00	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	921 912,00	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	921 912,00	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	921 912,00	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	921 912,00	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	921 849,00	921 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	11 685 757,00	0,00	3 347 042,26	3 347 042,26
Wykonanie 2015	11 685 757,00	0,00	852 012,19	852 012,19
Plan 3 kw. 2016	10 906 705,00	0,00	298 093,00	298 093,00
Wykonanie 2016	12 906 705,00	0,00	298 093,00	298 093,00
2017	11 984 793,00	0,00	319 938,00	319 938,00
2018	11 062 881,00	0,00	2 859 028,00	2 859 028,00
2019	10 140 969,00	0,00	5 198 137,00	5 198 137,00
2020	9 219 057,00	0,00	4 032 569,00	4 032 569,00
2021	8 297 145,00	0,00	4 180 885,00	4 180 885,00
2022	7 375 233,00	0,00	3 687 034,00	3 687 034,00
2023	6 453 321,00	0,00	3 506 876,00	3 506 876,00
2024	5 531 409,00	0,00	3 321 659,00	3 321 659,00
2025	4 609 497,00	0,00	3 131 288,00	3 131 288,00
2026	3 687 585,00	0,00	3 162 601,00	3 162 601,00
2027	2 765 673,00	0,00	3 194 227,00	3 194 227,00
2028	1 843 761,00	0,00	3 226 169,00	3 226 169,00
2029	921 849,00	0,00	3 258 431,00	3 258 431,00
2030	0,00	0,00	3 291 014,00	3 291 014,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	2,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	1,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,53%	4,79%	3,46%	TAK	TAK
2018	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	5,56%	4,88%	3,55%	TAK	TAK
2019	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,71%	5,86%	4,53%	TAK	TAK
2020	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,54%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2021	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,91%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2022	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	7,83%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2023	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	7,37%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2024	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	6,91%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2025	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	6,45%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2026	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	6,45%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2027	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	6,45%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2028	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	6,45%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2029	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	6,45%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2030	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	6,45%	6,45%	6,45%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	760 413,00	30 827 858,17	5 294 825,05	8 048 587,07	2 308 465,43	5 740 121,64	5 712 810,44	4 395 065,24	1 752,30
Wykonanie 2015	0,00	0,00	31 337 563,40	5 634 809,18	4 781 018,93	1 043 725,55	3 737 293,38	3 392 973,70	2 603 243,53	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	779 052,00	30 976 567,00	6 463 253,00	1 153 029,00	210 000,00	943 029,00	313 029,00	3 735 885,00	300 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	30 976 567,00	6 463 253,00	1 153 029,00	210 000,00	943 029,00	313 029,00	3 735 885,00	300 000,00
2017	921 912,00	921 912,00	29 930 933,00	6 394 102,00	2 972 594,00	1 645 946,00	1 326 648,00	839 549,00	2 020 000,00	887 099,00
2018	921 912,00	921 912,00	31 073 300,00	6 368 321,00	6 806 809,00	2 154 053,00	4 652 756,00	3 038 702,00	915 694,00	1 614 054,00
2019	921 912,00	921 912,00	31 776 965,00	6 476 582,00	7 085 313,00	549 366,00	6 535 947,00	3 197 280,00	2 592 833,00	3 338 667,00
2020	921 912,00	921 912,00	32 600 200,00	6 400 000,00	7 336 980,00	0,00	7 336 980,00	7 336 980,00	3 110 657,00	0,00
2021	921 912,00	921 912,00	33 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	921 912,00	921 912,00	33 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	921 912,00	921 912,00	33 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	921 912,00	921 912,00	33 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	921 912,00	921 912,00	33 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	921 912,00	921 912,00	33 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	921 912,00	921 912,00	33 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	921 912,00	921 912,00	33 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	921 912,00	921 912,00	33 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	921 849,00	921 849,00	33 629 700,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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	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
Formuła									
Wykonanie 2014	2 211 246,02	1 921 305,97	1 921 305,97	5 701 165,44	4 950 741,74	4 950 741,74	2 308 465,43	2 119 887,27	2 119 887,27
Wykonanie 2015	892 711,70	795 563,57	795 563,57	2 387 126,64	1 792 588,38	1 792 588,38	1 043 725,55	901 097,26	901 097,26
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	1 345 946,00	856 483,00	856 483,00	258 722,00	258 722,00	258 722,00	1 345 946,00	856 483,00	856 483,00
2018	1 809 623,00	1 151 541,00	1 151 541,00	1 386 634,00	1 386 634,00	1 386 634,00	1 809 623,00	1 151 541,00	1 151 541,00
2019	549 366,00	349 585,00	349 585,00	3 032 555,00	2 918 013,00	2 918 013,00	549 366,00	349 585,00	349 585,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 336 980,00	4 668 836,00	4 668 836,00	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

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
Formuła									
Wykonanie 2014	5 250 995,30	4 324 580,75	4 324 580,75	1 224 171,74	1 224 171,74	267 521,29	267 521,29	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 392 223,02	1 795 574,26	1 795 574,26	745 186,68	745 186,68	107 357,58	107 357,58	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	304 379,00	258 722,00	258 722,00	535 120,00	535 120,00	535 120,00	535 120,00	0,00	0,00
2018	1 631 334,00	1 386 634,00	1 386 634,00	902 782,00	902 782,00	902 782,00	902 782,00	0,00	0,00
2019	3 535 947,00	2 918 013,00	2 918 013,00	768 631,00	768 631,00	768 631,00	768 631,00	0,00	0,00
2020	7 336 980,00	4 668 836,00	4 668 836,00	2 668 144,00	2 668 144,00	2 668 144,00	2 668 144,00	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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	760 413,00	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	921 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	921 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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