

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2018 - 2028

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Nr..... Powiatu Wałbrzyskiego 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 2015	47 070 495,39	41 802 775,39	9 606 858,00	117 143,74	1 373 610,36	0,00	15 599 232,00	13 434 909,75	5 267 720,00	3 556,00	5 264 164,00	
Wykonanie 2016	48 431 525,56	44 410 005,24	10 052 130,00	106 591,98	1 476 950,81	0,00	17 214 090,00	13 644 231,88	4 021 520,32	13 091,34	4 008 428,98	
Plan 3 kw. 2017	48 645 052,07	44 795 474,07	10 562 489,00	35 000,00	1 430 254,00	0,00	17 789 849,00	13 411 730,07	3 849 578,00	662 281,00	3 187 297,00	
Wykonanie 2017	48 645 052,07	44 795 474,07	10 562 489,00	35 000,00	1 430 254,00	0,00	17 789 849,00	13 411 730,07	3 849 578,00	662 281,00	3 187 297,00	
2018	46 626 606,01	45 159 431,00	11 342 757,00	50 000,00	1 294 754,00	0,00	19 457 361,00	11 513 913,00	1 467 175,01	0,00	1 467 175,01	
2019	45 575 460,00	45 575 460,00	11 478 870,00	50 600,00	1 310 291,00	0,00	19 690 849,00	11 526 227,00	0,00	0,00	0,00	
2020	45 803 338,00	45 803 338,00	11 536 264,00	50 853,00	1 316 843,00	0,00	19 789 304,00	11 583 858,00	0,00	0,00	0,00	
2021	46 032 354,00	46 032 354,00	11 593 946,00	51 107,00	1 323 427,00	0,00	19 888 250,00	11 641 777,00	0,00	0,00	0,00	
2022	46 262 516,00	46 262 516,00	11 651 915,00	51 362,00	1 330 044,00	0,00	19 987 691,00	11 699 986,00	0,00	0,00	0,00	
2023	46 493 829,00	46 493 829,00	11 710 175,00	51 620,00	1 336 694,00	0,00	20 087 629,00	11 758 486,00	0,00	0,00	0,00	
2024	46 493 829,00	46 493 829,00	11 710 175,00	51 620,00	1 336 694,00	0,00	20 087 629,00	11 758 486,00	0,00	0,00	0,00	
2025	46 493 829,00	46 493 829,00	11 710 175,00	51 620,00	1 336 694,00	0,00	20 087 629,00	11 758 486,00	0,00	0,00	0,00	
2026	46 493 829,00	46 493 829,00	11 710 175,00	51 620,00	1 336 694,00	0,00	20 087 629,00	11 758 486,00	0,00	0,00	0,00	
2027	46 493 829,00	46 493 829,00	11 710 175,00	51 620,00	1 336 694,00	0,00	20 087 629,00	11 758 486,00	0,00	0,00	0,00	
2028	46 493 829,00	46 493 829,00	11 710 175,00	51 620,00	1 336 694,00	0,00	20 087 629,00	11 758 486,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	46 483 956,45	37 293 181,50	0,00	0,00	0,00	56 019,74	56 019,74	0,00	0,00	9 190 774,95
Wykonanie 2016	53 224 392,20	40 725 647,63	0,00	0,00	0,00	73 132,48	73 132,48	0,00	0,00	12 498 744,57
Plan 3 kw. 2017	55 340 024,07	44 120 004,07	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	11 220 020,00
Wykonanie 2017	54 280 024,07	43 060 004,07	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	11 220 020,00
2018	52 626 606,01	41 951 555,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 675 051,01
2019	43 915 460,00	41 304 149,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 611 311,00
2020	44 143 338,00	41 717 190,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 426 148,00
2021	44 372 354,00	42 134 362,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 237 992,00
2022	44 602 516,00	42 555 706,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 046 810,00
2023	44 852 829,00	42 981 263,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 871 566,00
2024	45 093 829,00	42 981 263,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 112 566,00
2025	45 093 829,00	42 981 263,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 112 566,00
2026	45 093 829,00	42 981 263,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 112 566,00
2027	45 593 829,00	42 981 263,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 612 566,00
2028	45 893 829,00	42 981 263,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 912 566,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	586 538,94	4 181 300,64	0,00	0,00	4 181 300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-4 792 866,64	9 507 839,58	0,00	0,00	4 507 839,58	52 866,64	5 000 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-6 694 972,00	7 454 972,00	0,00	0,00	4 454 972,00	4 454 972,00	3 000 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 634 972,00	7 454 972,00	0,00	0,00	4 454 972,00	4 454 972,00	3 000 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00
2018	-6 000 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2019	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	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 2015	2 061 000,00	0,00	4 509 593,89	8 690 894,53
Wykonanie 2016	6 801 000,00	0,00	3 684 357,61	8 192 197,19
Plan 3 kw. 2017	9 041 000,00	0,00	675 470,00	5 130 442,00
Wykonanie 2017	9 041 000,00	0,00	1 735 470,00	6 190 442,00
2018	13 981 000,00	0,00	3 207 876,00	4 267 876,00
2019	12 321 000,00	0,00	4 271 311,00	4 271 311,00
2020	10 661 000,00	0,00	4 086 148,00	4 086 148,00
2021	9 001 000,00	0,00	3 897 992,00	3 897 992,00
2022	7 341 000,00	0,00	3 706 810,00	3 706 810,00
2023	5 700 000,00	0,00	3 512 566,00	3 512 566,00
2024	4 300 000,00	0,00	3 512 566,00	3 512 566,00
2025	2 900 000,00	0,00	3 512 566,00	3 512 566,00
2026	1 500 000,00	0,00	3 512 566,00	3 512 566,00
2027	600 000,00	0,00	3 512 566,00	3 512 566,00
2028	0,00	0,00	3 512 566,00	3 512 566,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (15.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	9,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	7,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	2,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	4,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,88%	6,66%	7,38%	TAK	TAK
2019	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,37%	5,75%	6,48%	TAK	TAK
2020	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	8,92%	6,33%	7,06%	TAK	TAK
2021	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	8,47%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2022	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,01%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2023	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,55%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2024	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,55%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2025	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,55%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2026	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,55%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2027	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	7,55%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2028	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	7,55%	7,55%	7,55%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 978 595,65	6 604 945,83	1 064 120,98	833 811,88	230 309,10	0,00	9 020 914,95	169 860,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	21 304 629,48	6 941 202,28	1 643 317,03	0,00	1 643 317,03	1 602 910,70	10 415 833,87	480 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	20 798 214,00	8 013 931,00	2 653 664,55	963 432,55	1 690 232,00	1 690 232,00	8 934 788,00	595 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	20 798 214,00	8 013 931,00	2 653 664,55	963 432,55	1 690 232,00	1 690 232,00	8 934 788,00	595 000,00		
2018	0,00	0,00	21 087 754,00	8 689 486,00	2 983 033,01	33 982,00	2 949 051,01	2 949 051,01	7 416 000,00	310 000,00		
2019	1 660 000,00	0,00	20 868 588,00	8 580 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 311,00	0,00		
2020	1 660 000,00	0,00	21 077 274,00	8 666 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 148,00	0,00		
2021	1 660 000,00	0,00	21 288 046,00	8 753 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 992,00	0,00		
2022	1 660 000,00	0,00	21 500 927,00	8 840 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 810,00	0,00		
2023	1 641 000,00	0,00	21 715 936,00	8 929 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 566,00	0,00		
2024	1 400 000,00	0,00	21 715 936,00	8 929 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 566,00	0,00		
2025	1 400 000,00	0,00	21 715 936,00	8 929 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 566,00	0,00		
2026	1 400 000,00	0,00	21 715 936,00	8 929 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 566,00	0,00		
2027	900 000,00	0,00	21 715 936,00	8 929 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 566,00	0,00		
2028	600 000,00	0,00	21 715 936,00	8 929 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 566,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	737 226,85	730 567,69	730 567,69	361 190,67	361 190,67	361 190,67	808 213,66	731 765,30	808 213,66
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	957 325,55	838 415,55	838 415,55	1 368 697,00	1 368 697,00	1 368 697,00	963 432,55	838 415,55	963 432,55
Wykonanie 2017	957 325,55	838 415,55	838 415,55	1 368 697,00	1 368 697,00	1 368 697,00	963 432,55	838 415,55	963 432,55
2018	29 925,00	26 775,00	26 775,00	1 467 175,01	1 467 175,01	1 467 175,01	33 982,00	26 775,00	33 982,00
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

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 2015	0,00	0,00	0,00	76 448,36	76 448,36	76 448,36	76 448,36	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 610 232,00	1 368 697,00	1 610 232,00	366 552,00	366 552,00	366 552,00	366 552,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 610 232,00	1 368 697,00	1 610 232,00	366 552,00	366 552,00	366 552,00	366 552,00	0,00	0,00
2018	1 736 931,01	1 467 175,01	1 736 931,01	276 963,00	276 963,00	276 963,00	276 963,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	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