

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XI/117/2019
Rady Powiatu Choszczeńskiego
z dnia 18 grudnia 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	49 929 506,56	49 001 579,97	6 483 320,00	116 915,24	1 577 345,14	0,00	27 437 730,00	10 391 676,58	927 926,59	8 484,51	919 442,08
Wykonanie 2017	53 909 504,45	50 832 747,70	7 069 931,00	130 033,49	1 464 766,68	0,00	27 468 997,00	11 766 813,52	3 076 756,75	3 907,50	3 072 849,25
Plan 3 kw. 2018	71 137 309,09	52 446 588,27	7 391 334,00	4 000,00	1 264 209,00	0,00	28 363 757,00	12 501 811,56	18 690 720,82	0,00	18 690 720,82
Wykonanie 2018	67 957 042,51	54 116 005,08	7 861 044,00	129 318,74	1 525 775,74	0,00	28 366 700,00	12 837 774,52	13 841 037,43	4 993,25	13 836 044,18
2019	68 582 415,36	57 262 129,66	8 472 401,00	0,00	1 241 037,00	0,00	31 548 704,00	12 681 396,62	11 320 285,70	5 259,00	11 315 026,70
2020	50 808 620,85	48 717 350,47	7 497 257,53	100 000,00	1 167 159,24	0,00	28 513 160,00	10 286 134,00	2 091 270,38	69 400,00	2 021 870,38
2021	50 621 855,65	48 500 257,22	7 812 120,10	100 000,00	1 190 502,42	0,00	28 655 726,00	10 337 565,00	2 121 598,43	69 400,00	2 052 198,43
2022	51 110 775,17	48 958 393,76	8 265 726,42	100 000,00	1 214 312,47	0,00	28 799 005,00	10 389 253,00	2 152 381,41	69 400,00	2 082 981,41
2023	51 804 737,78	49 621 111,65	8 579 012,75	100 000,00	1 238 598,72	0,00	28 943 000,00	10 441 199,00	2 183 626,13	69 400,00	2 114 226,13
2024	52 303 796,25	50 088 456,72	8 812 963,38	100 000,00	1 263 370,69	0,00	29 087 715,00	10 493 405,00	2 215 339,53	69 400,00	2 145 939,53
2025	52 615 506,60	50 389 090,37	8 912 963,00	100 000,00	1 269 687,54	0,00	29 233 153,00	10 545 872,00	2 226 416,23	69 400,00	2 157 016,23
2026	53 132 264,36	50 894 716,05	9 204 320,84	100 000,00	1 276 035,98	0,00	29 379 319,00	10 598 601,00	2 237 548,31	69 400,00	2 168 148,31
2027	53 654 118,96	51 405 382,91	9 250 342,44	100 000,00	1 282 416,16	0,00	29 526 216,00	10 651 594,00	2 248 736,05	69 400,00	2 179 336,05
2028	54 181 120,28	51 921 140,55	9 296 594,15	100 000,00	1 288 828,24	0,00	29 673 847,00	10 704 852,00	2 259 979,73	69 400,00	2 190 579,73
2029	54 713 358,73	52 442 079,10	9 343 077,13	100 000,00	1 295 272,38	0,00	29 822 216,00	10 758 377,00	2 271 279,63	69 400,00	2 201 879,63

2030	55 084 786,00	52 795 435,00	9 435 075,00	100 000,00	1 297 275,00	0,00	29 935 215,00	10 832 466,00	2 289 351,00	69 400,00	2 213 597,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------

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
Wykonanie 2016	46 020 889,02	44 010 752,90	0,00	0,00	0,00	321 605,00	321 605,00	0,00	0,00	2 010 136,12
Wykonanie 2017	58 200 176,36	47 022 531,19	0,00	0,00	0,00	130 123,28	130 123,28	0,00	0,00	11 177 645,17
Plan 3 kw. 2018	78 663 439,09	50 857 167,60	0,00	0,00	0,00	507 304,00	507 304,00	0,00	0,00	27 806 271,49
Wykonanie 2018	69 630 703,88	50 499 626,82	0,00	0,00	0,00	158 478,65	158 478,65	0,00	0,00	19 131 077,06
2019	70 382 415,36	52 972 149,87	0,00	0,00	x	379 692,00	379 692,00	0,00	0,00	17 410 265,49
2020	49 451 323,08	45 360 052,70	0,00	0,00	x	325 139,00	325 139,00	0,00	0,00	4 091 270,38
2021	49 935 251,65	45 813 653,22	0,00	0,00	x	283 564,00	283 564,00	0,00	0,00	4 121 598,43
2022	50 424 171,17	46 271 789,76	0,00	0,00	x	252 667,00	252 667,00	0,00	0,00	4 152 381,41
2023	51 118 133,78	46 734 507,65	0,00	0,00	x	221 770,00	221 770,00	0,00	0,00	4 383 626,13
2024	51 617 192,25	47 201 852,73	0,00	0,00	x	190 873,00	190 873,00	0,00	0,00	4 415 339,52
2025	51 928 902,60	47 673 871,26	0,00	0,00	x	159 976,00	159 976,00	0,00	0,00	4 255 031,34
2026	52 445 660,36	48 150 609,97	0,00	0,00	x	129 078,00	129 078,00	0,00	0,00	4 295 050,39
2027	52 967 514,96	48 632 116,07	0,00	0,00	x	98 181,00	98 181,00	0,00	0,00	4 335 398,89
2028	53 494 516,28	49 118 437,23	0,00	0,00	x	67 284,00	67 284,00	0,00	0,00	4 376 079,05
2029	54 026 714,73	49 609 621,60	0,00	0,00	x	48 768,00	48 768,00	0,00	0,00	4 417 093,13
2030	54 648 128,00	49 803 555,00	0,00	0,00	x	10 664,00	10 644,00	0,00	0,00	4 844 573,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	3 908 617,54	2 379 469,09	0,00	0,00	2 379 469,09	628 221,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 290 671,91	11 197 264,54	0,00	0,00	8 697 264,54	1 790 671,91	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-7 526 130,00	9 165 638,16	0,00	0,00	4 799 508,16	3 160 000,00	4 366 130,00	4 366 130,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 673 661,37	9 666 662,17	0,00	0,00	5 300 532,17	3 160 000,00	4 366 130,00	4 366 130,00	0,00	0,00
2019	-1 800 000,00	3 118 140,00	0,00	0,00	3 118 140,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 357 297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	686 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	436 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 751 247,12	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 010,39	0,00	4 990 827,07	7 370 296,16
Wykonanie 2017	1 606 060,46	1 606 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 949,93	0,00	3 810 216,51	12 507 481,05
Plan 3 kw. 2018	1 639 508,16	1 339 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	9 291 571,77	0,00	1 589 420,67	6 388 928,83
Wykonanie 2018	1 602 494,46	1 339 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	262 986,30	9 291 571,77	0,00	3 616 378,26	8 916 910,43
2019	1 318 140,00	1 318 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 973 431,77	0,00	4 289 979,79	7 408 119,79
2020	1 357 297,77	1 357 297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 616 134,00	0,00	3 357 297,77	3 357 297,77
2021	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 530,00	0,00	2 686 604,00	2 686 604,00
2022	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 926,00	0,00	2 686 604,00	2 686 604,00
2023	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 322,00	0,00	2 886 604,00	2 886 604,00
2024	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 718,00	0,00	2 886 603,99	2 886 603,99
2025	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 114,00	0,00	2 715 219,11	2 715 219,11
2026	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 510,00	0,00	2 744 106,08	2 744 106,08
2027	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 906,00	0,00	2 773 266,84	2 773 266,84
2028	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 302,00	0,00	2 802 703,32	2 802 703,32
2029	686 644,00	686 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 658,00	0,00	2 832 457,50	2 832 457,50
2030	436 658,00	436 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 880,00	2 991 880,00

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	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	10,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	7,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	2,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,33%	x	x	x	x
2019	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,26%	6,44%	7,47%	TAK	TAK
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,74%	5,19%	6,22%	TAK	TAK
2021	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	5,44%	5,08%	6,11%	TAK	TAK
2022	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	5,39%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2023	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	5,71%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2024	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	5,65%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2025	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,29%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2026	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	5,30%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2027	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,30%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2028	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	5,30%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2029	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	5,30%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2030	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	5,56%	5,30%	5,30%	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	0,00	30 279 061,00	6 976 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	32 034 759,81	7 628 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	31 182 234,14	7 464 932,00	11 755 523,61	2 597 955,74	9 157 567,87	11 516 586,49	15 444 253,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	31 182 234,14	7 464 932,00	10 176 541,00	2 257 125,42	7 919 415,58	8 310 055,84	10 821 021,22	0,00
2019	0,00	0,00	35 140 456,82	7 779 572,00	5 646 995,40	1 752 777,89	3 894 217,51	3 893 198,94	12 575 782,55	100 000,00
2020	1 357 297,77	1 357 297,77	30 090 915,00	6 811 585,00	1 510 569,62	1 357 097,64	153 471,98	3 441 323,02	649 947,36	0,00
2021	686 604,00	437 844,00	30 256 415,00	6 890 600,00	1 137 537,98	1 105 838,66	31 699,32	3 106 167,57	1 015 430,86	0,00
2022	686 604,00	562 224,00	30 422 825,00	6 970 531,00	76 123,98	8 325,12	67 798,86	4 076 257,43	76 123,98	0,00
2023	686 604,00	562 224,00	30 590 151,00	7 051 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	686 604,00	562 224,00	30 783 906,00	7 133 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	686 604,00	562 224,00	30 927 568,00	7 215 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	686 604,00	562 224,00	31 097 669,00	7 299 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	686 604,00	562 224,00	31 268 706,00	7 384 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	686 604,00	562 224,00	31 440 684,00	7 469 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	686 644,00	281 158,00	31 613 608,00	7 556 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	436 658,00	0,00	0,00	0,00	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:	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:				finansowane środkami określonymi 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	
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	2 433 264,18	2 292 603,04	2 292 603,04	7 060 597,82	7 060 597,82	7 060 597,82	2 501 619,17	2 292 603,04	2 292 603,04	
Wykonanie 2018	2 202 045,33	2 067 848,94	2 067 848,94	6 263 698,48	6 263 698,48	6 263 698,48	2 257 125,42	2 069 107,39	2 069 107,39	
2019	1 685 469,36	1 554 040,55	1 554 040,55	2 063 187,70	2 057 687,70	2 057 687,70	1 752 777,89	1 554 047,92	1 554 047,92	
2020	1 357 097,64	1 153 533,00	1 153 533,00	153 528,93	130 499,59	130 499,59	1 357 097,64	1 153 533,00	1 153 533,00	
2021	1 105 838,66	939 962,87	939 962,87	31 699,32	26 944,43	26 944,43	1 105 838,66	939 962,87	939 963,87	
2022	8 325,12	7 076,36	7 076,36	67 798,86	57 629,04	57 629,04	8 325,12	7 076,36	7 076,36	
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
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	8 306 586,49	7 060 597,82	7 060 597,82	1 455 004,80	1 455 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 703 693,76	4 499 739,48	4 499 739,48	1 391 972,31	1 391 972,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 420 809,06	2 057 687,70	2 057 687,70	561 851,33	561 851,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	153 471,98	130 499,59	130 499,59	226 537,03	226 537,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 699,32	26 944,43	26 944,43	170 630,68	170 630,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 798,86	57 629,04	57 629,04	11 418,58	11 418,58	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 ^X	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
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	1 318 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 107 301,77	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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