

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2016 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 17 czerwca 2016 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2013	53 910 734,29	51 896 884,88	5 092 544,00	95 355,35	1 402 667,73	0,00	28 833 662,00	13 729 354,89	2 013 849,41	108 159,50	1 933 549,00
Wykonanie 2014	55 467 126,85	52 327 794,05	5 594 569,00	123 547,99	1 161 160,00	0,00	28 016 593,00	13 673 974,54	3 139 332,80	7 675,50	3 136 523,75
Plan 3 kw. 2015	54 452 296,19	48 020 358,19	6 108 876,00	0,00	1 350 038,00	0,00	27 286 584,00	10 659 240,19	6 431 938,00	80 928,00	6 351 010,00
Wykonanie 2015	54 465 190,17	48 252 423,32	6 161 921,00	133 257,67	1 350 038,00	0,00	27 338 909,00	10 659 240,19	6 212 766,85	81 495,95	4 851 010,00
2016	52 324 665,49	47 160 405,46	6 349 991,00	0,00	1 034 569,00	0,00	27 687 271,00	9 114 117,00	5 164 260,03	185,00	4 619 098,00
2017	52 297 404,67	48 863 855,67	6 476 412,94	100 000,00	1 099 840,22	0,00	27 656 618,00	13 448 177,00	3 433 549,00	0,00	3 433 549,00
2018	54 605 199,62	52 573 247,38	6 800 233,59	100 000,00	1 121 837,02	0,00	28 236 185,00	13 582 659,00	2 031 952,24	69 400,00	962 552,24
2019	55 425 111,49	53 363 720,97	7 140 245,26	100 000,00	1 144 273,76	0,00	28 518 546,00	13 718 486,00	2 061 390,52	69 400,00	1 991 990,52
2020	56 537 330,04	54 446 059,66	7 497 257,53	100 000,00	1 167 159,24	0,00	28 803 732,00	13 855 671,00	2 091 270,38	69 400,00	2 021 870,38
2021	57 382 023,75	55 260 425,32	7 812 120,10	100 000,00	1 190 502,42	0,00	29 091 769,00	13 994 227,00	2 121 598,43	69 400,00	2 052 198,43
2022	58 239 387,87	56 087 006,46	8 265 726,42	100 000,00	1 214 312,47	0,00	29 382 687,00	13 994 227,00	2 152 381,41	69 400,00	2 082 981,41
2023	59 109 612,45	56 925 986,32	8 679 012,75	100 000,00	1 238 598,72	0,00	29 676 514,00	14 134 170,00	2 183 626,13	69 400,00	2 114 226,13
2024	59 992 786,40	57 777 446,87	9 112 963,38	100 000,00	1 263 370,69	0,00	29 973 279,00	14 275 511,00	2 215 339,53	69 400,00	2 145 939,53
2025	60 010 046,35	57 783 630,12	9 158 528,20	100 000,00	1 269 687,54	0,00	30 033 225,56	14 311 199,78	2 226 416,23	69 400,00	2 157 016,23
2026	60 308 760,44	58 071 212,13	9 204 320,84	100 000,00	1 276 035,98	0,00	30 093 292,01	14 346 977,78	2 237 548,31	69 400,00	2 168 148,31
2027	60 608 968,11	58 360 232,06	9 250 342,44	100 000,00	1 282 416,16	0,00	30 153 478,59	14 382 845,22	2 248 736,05	69 400,00	2 179 336,05
2028	60 910 676,81	58 650 697,08	9 296 594,15	100 000,00	1 288 828,24	0,00	30 213 785,55	14 418 802,33	2 259 979,73	69 400,00	2 190 579,73
2029	61 037 492,66	58 766 213,03	9 343 077,13	100 000,00	1 295 272,38	0,00	30 274 213,12	14 454 849,34	2 271 279,63	69 400,00	2 201 879,63

- 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 2013	50 276 861,04	46 551 132,49	0,00	0,00	0,00	465 152,17	465 152,17	0,00	0,00	3 725 728,55
Wykonanie 2014	56 548 783,43	48 162 007,01	0,00	0,00	0,00	680 721,00	680 721,00	0,00	0,00	8 386 776,42
Plan 3 kw. 2015	56 552 296,19	45 337 386,19	0,00	0,00	0,00	281 161,00	281 161,00	0,00	0,00	11 214 910,00
Wykonanie 2015	51 626 625,30	44 690 481,36	0,00	0,00	0,00	281 161,00	281 161,00	0,00	0,00	6 936 143,94
2016	55 202 887,46	44 011 680,46	0,00	0,00	0,00	321 605,00	321 605,00	0,00	0,00	11 191 207,00
2017	55 469 690,67	45 269 964,00	0,00	0,00	0,00	383 137,00	383 137,00	0,00	0,00	10 199 726,67
2018	53 265 691,46	51 233 739,22	0,00	0,00	0,00	393 180,00	393 180,00	0,00	0,00	2 031 952,24
2019	53 973 357,49	51 911 966,97	0,00	0,00	x	303 017,00	303 017,00	0,00	0,00	2 061 390,52
2020	54 882 792,27	52 791 521,89	0,00	0,00	x	247 685,00	247 685,00	0,00	0,00	2 091 270,38
2021	56 834 787,75	54 713 189,32	0,00	0,00	x	188 437,00	188 437,00	0,00	0,00	2 121 598,43
2022	57 692 151,87	55 539 770,46	0,00	0,00	x	155 603,00	155 603,00	0,00	0,00	2 152 381,41
2023	58 562 376,45	56 378 750,32	0,00	0,00	x	122 768,00	122 768,00	0,00	0,00	2 183 626,13
2024	59 445 590,40	57 230 250,88	0,00	0,00	x	89 934,00	89 934,00	0,00	0,00	2 215 339,52
2025	59 742 818,35	57 487 787,01	0,00	0,00	x	64 803,00	64 803,00	0,00	0,00	2 255 031,34
2026	60 041 532,44	57 746 482,05	0,00	0,00	x	48 769,00	48 769,00	0,00	0,00	2 295 050,39
2027	60 341 740,11	58 006 341,22	0,00	0,00	x	32 735,00	32 735,00	0,00	0,00	2 335 398,89
2028	60 643 448,81	58 267 369,76	0,00	0,00	x	16 702,00	16 702,00	0,00	0,00	2 376 079,05
2029	60 903 872,66	58 486 779,53	0,00	0,00	x	2 338,00	2 338,00	0,00	0,00	2 417 093,13

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 2013	3 633 873,25	5 401 765,08	0,00	0,00	5 258 641,86	742 652,00	143 123,22	143 123,22	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 081 656,58	8 125 224,83	0,00	0,00	7 975 224,83	931 656,58	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 100 000,00	3 851 247,12	0,00	0,00	2 851 247,12	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 838 564,87	6 539 894,12	0,00	0,00	6 539 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 878 221,97	4 629 469,09	0,00	0,00	3 229 469,09	1 478 221,97	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2017	-3 172 286,00	4 778 346,46	0,00	0,00	2 106 060,46	500 000,00	2 672 286,00	2 672 286,00	0,00	0,00
2018	1 339 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 451 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 654 537,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	547 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	547 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	547 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	547 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	267 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	267 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	267 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	267 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	133 620,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 060 413,50	1 060 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 590 991,88	1 590 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 751 247,12	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 751 247,12	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 751 247,12	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 606 060,46	1 606 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 339 508,16	1 339 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 451 754,00	1 451 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 654 537,77	1 654 537,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	547 236,00	547 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	547 236,00	547 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	547 236,00	547 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	547 196,00	547 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	267 228,00	267 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	267 228,00	267 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	267 228,00	267 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	267 228,00	267 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	133 620,00	133 620,00	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 pochodowych.

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 2013	10 314 496,51	0,00	5 345 752,39	10 604 394,25
Wykonanie 2014	8 873 504,63	0,00	4 165 787,04	12 141 011,87
Plan 3 kw. 2015	8 122 257,51	0,00	2 682 972,00	5 534 219,12
Wykonanie 2015	7 122 257,51	0,00	3 561 941,96	10 101 836,08
2016	6 771 010,39	0,00	3 148 725,00	6 378 194,09
2017	7 837 235,93	0,00	3 593 891,67	5 699 952,13
2018	6 497 727,77	0,00	1 339 508,16	1 339 508,16
2019	5 045 973,77	0,00	1 451 754,00	1 451 754,00
2020	3 391 436,00	0,00	1 654 537,77	1 654 537,77
2021	2 844 200,00	0,00	547 236,00	547 236,00
2022	2 296 964,00	0,00	547 236,00	547 236,00
2023	1 749 728,00	0,00	547 236,00	547 236,00
2024	1 202 532,00	0,00	547 195,99	547 195,99
2025	935 304,00	0,00	295 843,11	295 843,11
2026	668 076,00	0,00	324 730,08	324 730,08
2027	400 848,00	0,00	353 890,84	353 890,84
2028	133 620,00	0,00	383 327,32	383 327,32
2029	0,00	0,00	279 433,50	279 433,50

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	10,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	7,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	6,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,02%	7,57%	8,11%	TAK	TAK
2017	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,87%	6,21%	6,74%	TAK	TAK
2018	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	2,58%	5,99%	6,53%	TAK	TAK
2019	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	2,74%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2020	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,05%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2021	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	1,07%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2022	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	1,06%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
2023	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	1,04%	1,73%	1,73%	TAK	TAK
2024	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	1,03%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
2025	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	0,61%	1,04%	1,04%	TAK	TAK
2026	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	0,65%	0,89%	0,89%	TAK	TAK
2027	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	0,70%	0,76%	0,76%	TAK	TAK
2028	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	0,74%	0,65%	0,65%	TAK	TAK
2029	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	0,57%	0,70%	0,70%	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 2013	0,00	0,00	27 780 339,41	5 914 515,71	7 506 260,75	4 584 650,75	2 921 610,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	30 492 050,00	5 914 515,00	7 590 284,67	4 124 301,71	3 465 982,96	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	28 727 333,61	6 631 629,48	3 730 529,04	730 529,04	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	29 276 895,48	6 631 629,48	694 573,13	694 573,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	29 437 918,00	6 504 485,33	3 001 000,00	0,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	29 599 826,00	6 579 937,00	7 198 727,00	0,00	7 198 727,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 339 508,16	1 339 508,16	29 762 626,00	6 656 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 451 754,00	1 451 754,00	29 926 320,00	6 733 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 654 537,77	1 654 537,77	30 090 915,00	6 811 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	547 236,00	547 236,00	30 256 415,00	6 890 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	547 236,00	547 236,00	30 422 825,00	6 970 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	547 236,00	547 236,00	30 590 151,00	7 051 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	547 196,00	547 196,00	3 078 396,00	7 133 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	267 228,00	267 228,00	30 927 568,00	7 215 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	267 228,00	267 228,00	31 097 669,00	7 299 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	267 228,00	267 228,00	31 268 706,00	7 384 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	267 228,00	267 228,00	31 440 684,00	7 469 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	133 620,00	133 620,00	31 613 608,00	7 556 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013	4 584 650,75	4 584 650,75	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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

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:		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	
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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	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	
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	

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 przejścia 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 przejścia 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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

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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 606 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 339 508,16	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

* 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