

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/201/2017
Rady Powiatu w Choszczynie
z dnia 19 grudnia 2017 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	53 104 682,06	47 911 808,06	6 375 055,00	0,00	1 021 869,00	0,00	27 370 035,00	10 153 595,00	5 192 874,00	185,00	5 192 689,00
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
2017	54 509 047,27	50 886 911,27	6 913 023,00	0,00	1 200 113,00	0,00	27 392 979,00	11 719 321,80	3 622 136,00	11 400,00	3 609 936,00
2018	58 071 281,62	49 928 109,38	6 800 233,59	100 000,00	1 121 837,02	0,00	28 230 153,00	10 184 039,00	8 143 172,24	69 400,00	8 073 772,24
2019	50 571 585,78	48 510 195,26	7 140 245,26	100 000,00	1 144 273,76	0,00	28 371 304,00	10 234 959,00	2 061 390,52	69 400,00	1 991 990,52
2020	51 120 848,85	49 029 578,47	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	50 497 475,65	48 375 877,22	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	50 986 395,17	48 834 013,76	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	51 680 357,78	49 496 731,65	8 679 012,75	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	52 179 416,25	49 964 076,72	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	52 491 126,60	50 264 710,37	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	53 007 884,36	50 770 336,05	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	53 529 738,96	51 281 002,91	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	54 056 740,28	51 796 760,55	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	54 307 872,73	52 036 593,10	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

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:						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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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, 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	55 982 904,06	44 763 083,06	0,00	0,00	0,00	321 605,00	321 605,00	0,00	0,00	11 219 821,00	
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	
2017	65 679 520,27	48 927 329,07	0,00	0,00	0,00	344 137,00	344 137,00	0,00	0,00	16 752 191,20	
2018	56 731 773,46	44 466 280,46	0,00	0,00	0,00	488 319,06	488 319,06	0,00	0,00	12 265 493,00	
2019	48 972 333,78	44 910 943,26	0,00	0,00	x	392 194,45	392 194,45	0,00	0,00	4 061 390,52	
2020	49 451 323,08	45 360 052,70	0,00	0,00	x	361 260,38	361 260,38	0,00	0,00	4 091 270,38	
2021	49 935 251,65	45 813 653,22	0,00	0,00	x	297 812,40	297 812,40	0,00	0,00	4 121 598,43	
2022	50 424 171,17	46 271 789,76	0,00	0,00	x	260 778,48	260 778,48	0,00	0,00	4 152 381,41	
2023	51 118 133,78	46 734 507,65	0,00	0,00	x	223 744,56	223 744,56	0,00	0,00	4 383 626,13	
2024	51 617 192,25	47 201 852,73	0,00	0,00	x	186 710,64	186 710,64	0,00	0,00	4 415 339,52	
2025	51 928 902,60	47 673 871,26	0,00	0,00	x	149 676,72	149 676,72	0,00	0,00	4 255 031,34	
2026	52 445 660,36	48 150 609,97	0,00	0,00	x	112 642,80	112 642,80	0,00	0,00	4 295 050,39	
2027	52 967 514,96	48 632 116,07	0,00	0,00	x	75 608,88	75 608,88	0,00	0,00	4 335 398,89	
2028	53 494 516,28	49 118 437,23	0,00	0,00	x	38 574,96	38 574,96	0,00	0,00	4 376 079,05	
2029	54 026 714,73	49 609 621,60	0,00	0,00	x	5 399,76	5 399,76	0,00	0,00	4 417 093,13	

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 ^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 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
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
Plan 3 kw. 2016	-2 878 222,00	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
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
2017	-11 170 473,00	12 776 533,46	0,00	0,00	7 154 247,46	5 548 187,00	5 622 286,00	5 622 286,00	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	1 599 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 669 525,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	281 158,00	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 2014	1 590 991,88	1 590 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 504,63	0,00	4 165 787,04	12 141 011,87
Wykonanie 2015	1 751 247,12	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122 257,51	0,00	3 561 941,96	10 101 836,08
Plan 3 kw. 2016	1 751 247,12	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522 257,51	0,00	3 148 725,00	6 378 194,09
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
2017	1 606 060,46	1 606 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 387 235,93	0,00	1 959 582,20	9 113 829,66
2018	1 339 508,16	1 339 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047 727,77	0,00	5 461 828,92	5 461 828,92
2019	1 599 252,00	1 599 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448 475,77	0,00	3 599 252,00	3 599 252,00
2020	1 669 525,77	1 669 525,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 950,00	0,00	3 669 525,77	3 669 525,77
2021	562 224,00	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 726,00	0,00	2 562 224,00	2 562 224,00
2022	562 224,00	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 502,00	0,00	2 562 224,00	2 562 224,00
2023	562 224,00	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 278,00	0,00	2 762 224,00	2 762 224,00
2024	562 224,00	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 054,00	0,00	2 762 223,99	2 762 223,99
2025	562 224,00	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 830,00	0,00	2 590 839,11	2 590 839,11
2026	562 224,00	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 606,00	0,00	2 619 726,08	2 619 726,08
2027	562 224,00	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 382,00	0,00	2 648 886,84	2 648 886,84
2028	562 224,00	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 158,00	0,00	2 678 323,32	2 678 323,32
2029	281 158,00	281 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 971,50	2 426 971,50

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.

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 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 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 2014	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	7,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	6,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	10,01%	x	x	x	x
2017	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	3,62%	6,71%	8,07%	TAK	TAK
2018	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	9,52%	5,41%	6,77%	TAK	TAK
2019	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	7,25%	6,36%	7,72%	TAK	TAK
2020	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,31%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2021	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,21%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2022	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,16%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2023	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,48%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2024	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	5,43%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2025	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	5,07%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2026	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	5,07%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2027	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	5,08%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2028	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	5,08%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2029	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	4,60%	5,08%	5,08%	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	29 189 437,72	6 976 117,00	3 001 000,00	0,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	29 189 437,72	6 976 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	28 599 826,00	7 485 895,00	7 851 973,04	1 709 942,04	6 142 031,00	7 198 727,00	43 600,00	0,00
2018	1 339 508,16	1 339 508,16	29 762 626,00	6 656 264,00	14 011 246,45	1 745 753,45	12 265 493,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 599 252,00	1 599 252,00	29 926 320,00	6 733 477,00	886 078,23	886 078,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 669 525,77	1 669 525,77	30 090 915,00	6 811 585,00	217 045,76	217 045,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	562 224,00	562 224,00	30 256 415,00	6 890 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	562 224,00	562 224,00	30 422 825,00	6 970 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	562 224,00	562 224,00	30 590 151,00	7 051 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	562 224,00	562 224,00	30 783 906,00	7 133 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	562 224,00	562 224,00	30 927 568,00	7 215 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	562 224,00	562 224,00	31 097 669,00	7 299 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	562 224,00	562 224,00	31 268 706,00	7 384 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	562 224,00	562 224,00	31 440 684,00	7 469 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	281 158,00	281 158,00	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 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 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	1 630 422,20	1 527 101,39	1 527 101,39	1 560 000,00	1 556 718,00	56 718,00	1 709 942,04	1 531 002,18	1 531 002,18	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 753,45	943 384,96	943 384,96	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 078,23	814 637,69	814 637,69	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 045,76	103 565,01	103 565,01	
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:	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 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	7 258 727,00	1 556 718,00	56 718,00	5 880 948,86	4 380 948,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 366 082,00	7 111 220,00	0,00	2 057 230,49	802 368,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	71 440,54	71 440,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	113 480,75	113 480,75	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 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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 2014	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
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	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. 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