

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVII/124/2019 Rady Powiatu Drawskiego

z dnia 29 listopada 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego
na lata 2019-2035

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	65 319 473,37	63 562 052,39	8 241 839,00	149 112,79	2 288 702,55	0,00	37 048 732,00	11 112 674,75	1 757 420,98	72 090,00	1 685 330,98
Wykonanie 2017	72 471 263,97	70 219 247,84	9 116 858,00	412 831,25	2 323 305,51	0,00	40 536 578,00	12 428 199,52	2 252 016,13	2 582,90	2 249 433,23
Plan 3 kw. 2018	78 524 669,30	72 151 846,58	9 255 677,00	250 000,00	2 407 454,00	0,00	41 378 660,00	13 614 224,58	6 372 822,72	139 890,00	6 232 932,72
2019	97 890 358,40	85 937 017,40	10 965 634,00	200 000,00	2 459 770,00	0,00	49 540 347,00	15 650 310,62	11 953 341,00	71 625,00	11 881 716,00
2020	91 464 626,93	82 137 870,00	11 239 775,00	205 000,00	2 517 164,00	0,00	48 584 724,00	13 417 348,00	9 326 756,93	0,00	9 326 756,93
2021	83 858 191,00	83 858 191,00	11 520 769,00	210 125,00	2 580 093,00	0,00	49 799 342,00	13 752 782,00	0,00	0,00	0,00
2022	85 954 646,00	85 954 646,00	11 808 788,00	215 378,00	2 644 595,00	0,00	51 044 326,00	14 096 602,00	0,00	0,00	0,00
2023	88 103 512,00	88 103 512,00	12 104 008,00	220 762,00	2 710 710,00	0,00	52 320 434,00	14 449 017,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 306 100,00	90 306 100,00	12 406 608,00	226 281,00	2 778 478,00	0,00	53 628 445,00	14 810 242,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 563 752,00	92 563 752,00	12 716 773,00	231 938,00	2 847 940,00	0,00	54 969 156,00	15 180 498,00	0,00	0,00	0,00
2026	94 877 844,00	94 877 844,00	13 034 692,00	237 736,00	2 919 138,00	0,00	56 343 385,00	15 560 010,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 249 789,00	97 249 789,00	13 360 559,00	243 679,00	2 992 116,00	0,00	57 751 970,00	15 949 010,00	0,00	0,00	0,00
2028	99 681 033,00	99 681 033,00	13 694 573,00	249 771,00	3 066 919,00	0,00	59 195 769,00	16 347 735,00	0,00	0,00	0,00
2029	102 173 058,00	102 173 058,00	14 036 937,00	256 015,00	3 143 592,00	0,00	60 675 663,00	16 756 428,00	0,00	0,00	0,00
2030	104 727 385,00	104 727 385,00	14 387 860,00	262 415,00	3 222 182,00	0,00	62 192 555,00	17 175 339,00	0,00	0,00	0,00
2031	107 345 569,00	107 345 569,00	14 747 556,00	268 975,00	3 302 737,00	0,00	63 747 369,00	17 604 722,00	0,00	0,00	0,00
2032	110 029 207,00	110 029 207,00	15 116 245,00	275 699,00	3 385 305,00	0,00	65 341 053,00	18 044 840,00	0,00	0,00	0,00
2033	112 779 937,00	112 779 937,00	15 494 151,00	282 591,00	3 469 938,00	0,00	66 974 579,00	18 495 961,00	0,00	0,00	0,00
2034	115 599 435,00	115 599 435,00	15 881 505,00	289 656,00	3 556 686,00	0,00	68 648 943,00	18 958 360,00	0,00	0,00	0,00
2035	118 489 421,00	118 489 421,00	16 278 543,00	296 897,00	3 645 603,00	0,00	70 365 167,00	19 432 319,00	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:							
			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 ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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 2016	67 647 366,83	62 420 042,49	535 290,00	0,00	0,00	513 611,25	477 691,15	0,00	0,00	5 227 324,34
Wykonanie 2017	70 025 998,95	66 731 020,36	101 950,00	0,00	0,00	573 917,65	568 917,65	0,00	0,00	3 294 978,59
Plan 3 kw. 2018	81 802 454,64	71 573 908,14	102 000,00	0,00	0,00	641 250,00	630 000,00	0,00	0,00	10 228 546,50
2019	99 527 000,75	83 342 336,95	101 950,00	0,00	x	615 300,00	615 300,00	0,00	0,00	16 184 663,80
2020	90 164 626,93	78 686 810,00	101 950,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	11 477 816,93
2021	82 458 191,00	80 574 732,00	51 000,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	1 883 459,00
2022	84 554 646,00	82 501 326,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 053 320,00
2023	86 703 512,00	84 528 860,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	2 174 652,00
2024	88 906 100,00	86 607 582,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	2 298 518,00
2025	91 063 752,00	88 718 771,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 344 981,00
2026	93 377 844,00	90 868 740,00	0,00	0,00	x	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	2 509 104,00
2027	95 749 789,00	93 074 434,00	0,00	0,00	x	410 600,00	410 600,00	0,00	0,00	2 675 355,00
2028	98 181 033,00	95 337 030,00	0,00	0,00	x	356 600,00	356 600,00	0,00	0,00	2 844 003,00
2029	100 673 058,00	97 657 541,00	0,00	0,00	x	302 600,00	302 600,00	0,00	0,00	3 015 517,00
2030	103 227 385,00	100 038 815,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 188 570,00
2031	105 795 569,00	102 483 536,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 312 033,00
2032	108 479 207,00	104 990 624,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 488 583,00
2033	111 329 937,00	107 571 640,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 758 297,00
2034	114 249 435,00	110 232 181,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	4 017 254,00
2035	117 483 527,00	112 938 086,00	0,00	0,00	x	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	4 545 441,00

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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	-2 327 893,46	4 782 590,17	0,00	0,00	912 943,84	0,00	3 869 646,33	2 327 893,46	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 445 265,02	3 277 785,34	0,00	0,00	2 277 785,34	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 277 785,34	3 777 785,34	0,00	0,00	2 277 785,34	1 777 785,34	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	-1 636 642,35	2 136 642,35	0,00	0,00	2 136 642,35	1 636 642,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 005 894,00	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 splotą długu
		Splaty 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 ^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 2016	1 222 530,06	1 222 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 399 646,33	2 399 646,33	869 646,33	869 646,33	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 005 894,00	1 005 894,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	23 705 540,33	60 000,00	1 142 009,90	2 054 953,74
Wykonanie 2017	22 305 894,00	12 000,00	3 488 227,48	5 766 012,82
Plan 3 kw. 2018	23 305 894,00	0,00	577 938,44	2 855 723,78
2019	22 805 894,00	0,00	2 594 680,45	4 731 322,80
2020	21 505 894,00	0,00	3 451 060,00	3 451 060,00
2021	20 105 894,00	0,00	3 283 459,00	3 283 459,00
2022	18 705 894,00	0,00	3 453 320,00	3 453 320,00
2023	17 305 894,00	0,00	3 574 652,00	3 574 652,00
2024	15 905 894,00	0,00	3 698 518,00	3 698 518,00
2025	14 405 894,00	0,00	3 844 981,00	3 844 981,00
2026	12 905 894,00	0,00	4 009 104,00	4 009 104,00
2027	11 405 894,00	0,00	4 175 355,00	4 175 355,00
2028	9 905 894,00	0,00	4 344 003,00	4 344 003,00
2029	8 405 894,00	0,00	4 515 517,00	4 515 517,00
2030	6 905 894,00	0,00	4 688 570,00	4 688 570,00
2031	5 355 894,00	0,00	4 862 033,00	4 862 033,00
2032	3 805 894,00	0,00	5 038 583,00	5 038 583,00
2033	2 355 894,00	0,00	5 208 297,00	5 208 297,00
2034	1 005 894,00	0,00	5 367 254,00	5 367 254,00
2035	0,00	0,00	5 551 335,00	5 551 335,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 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 plan 3 kwartałów 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1.) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1.) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(2.1.) - (2.1.)] + [(2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	1,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,24%	3,04%	0,00	3,04%	4,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	0,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	2,72%	2,53%	3,25%	TAK	TAK
2020	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,77%	2,82%	3,54%	TAK	TAK
2021	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	3,92%	2,47%	3,19%	TAK	TAK
2022	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	4,02%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2023	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,06%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2024	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	4,10%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2025	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,15%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2026	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,23%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2027	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	4,29%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2028	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	4,36%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2029	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	4,42%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2030	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	4,48%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2031	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	4,53%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2032	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	4,58%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2033	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	4,62%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2034	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	4,64%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2035	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	4,69%	4,61%	4,61%	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			
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 2016	0,00	0,00	34 581 713,17	7 809 873,13	65 640,86	30 640,86	35 000,00	1 445 400,00	3 671 852,64	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	2 399 646,33	37 483 526,09	8 402 544,52	3 348 692,00	1 540 804,00	1 807 888,00	1 489 888,00	1 502 006,62	180 879,72	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	38 871 186,35	8 718 080,00	6 448 128,61	3 010 134,11	3 437 994,50	0,00	9 468 096,50	13 500,00	
2019	0,00	0,00	46 273 299,63	9 632 248,93	15 655 652,21	3 852 408,61	11 803 243,60	7 246 586,60	8 322 677,20	40 000,00	
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	44 081 821,00	9 410 792,00	13 752 425,93	2 544 609,00	11 207 816,93	11 207 816,93	270 000,00	0,00	
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	45 183 867,00	9 646 062,00	2 516 765,00	1 840 365,00	676 400,00	676 400,00	1 207 059,00	0,00	
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	46 313 464,00	9 887 214,00	150 472,00	87 411,00	63 061,00	63 061,00	1 990 259,00	0,00	
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	47 471 301,00	10 134 394,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 174 652,00	0,00	
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	48 658 084,00	10 387 754,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 298 518,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	49 874 536,00	10 647 448,00	21 629,98	21 629,98	0,00	0,00	2 344 981,00	0,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	51 121 399,00	10 913 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 104,00	0,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	52 399 434,00	11 186 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 355,00	0,00	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	53 709 420,00	11 466 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 003,00	0,00	
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	55 052 156,00	11 752 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 517,00	0,00	
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	56 428 460,00	12 046 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 570,00	0,00	
2031	1 550 000,00	1 550 000,00	57 839 172,00	12 347 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 033,00	0,00	
2032	1 550 000,00	1 550 000,00	59 285 151,00	12 656 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 583,00	0,00	
2033	1 450 000,00	1 450 000,00	60 767 280,00	12 972 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 297,00	0,00	
2034	1 350 000,00	1 350 000,00	62 286 462,00	13 297 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 254,00	0,00	
2035	1 005 894,00	1 005 894,00	63 843 624,00	13 629 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 335,00	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	Wydutki 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 2016	39 096,58	36 223,47	0,00	262 831,56	0,00	0,00	30 640,46	8 717,46	0,00
Wykonanie 2017	568 847,66	568 847,66	0,00	1 693 798,23	1 693 798,23	0,00	309 518,27	233 038,67	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 622 412,90	1 622 412,90	0,00	3 431 032,72	3 431 032,72	0,00	2 399 538,61	2 041 169,59	0,00
2019	2 155 254,93	2 155 254,93	0,00	6 003 715,00	5 770 715,00	0,00	2 802 306,00	2 450 363,94	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 415,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 257,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 2016	1 521 011,59	899 396,33	0,00	643 538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	909 241,36	751 073,20	0,00	234 647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 439 341,50	3 405 067,52	0,00	1 392 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 387 609,00	5 770 715,00	0,00	1 968 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 963 876,37	0,00	0,00	3 152 291,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 400,00	0,00	0,00	1 005 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 061,00	0,00	0,00	70 472,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Plan 3 kw. 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
Formuła							
Wykonanie 2016	1 222 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 399 646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 005 894,00	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 wyciszenia 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