

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 408 /2017 Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 11 października 2017 r.
o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego
na lata 2017-2035

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	70 248 654,82	64 640 629,05	7 289 443,00	111 428,51	2 154 564,71	0,00	35 383 399,00	12 531 211,63	5 608 025,77	24 914,54	5 583 111,23	
Wykonanie 2015	66 619 596,54	61 028 982,84	7 708 387,00	124 771,08	2 320 432,36	0,00	34 999 299,00	10 563 333,21	5 590 613,70	834,55	5 589 779,15	
Plan 3 kw. 2016	65 543 696,16	63 384 724,16	8 104 214,00	165 000,00	2 490 754,00	0,00	36 177 117,00	11 338 691,16	2 158 972,00	185 290,00	1 973 682,00	
2017	71 701 739,03	68 386 214,03	8 914 523,00	117 000,00	2 237 220,00	0,00	39 922 873,00	12 222 017,03	3 315 525,00	463 820,00	2 851 705,00	
2018	73 792 000,00	69 992 000,00	9 257 143,00	121 446,00	2 154 057,00	0,00	39 241 230,00	11 069 520,00	3 800 000,00	356 860,00	2 407 900,00	
2019	75 893 264,00	71 911 000,00	9 618 172,00	126 200,00	2 238 070,00	0,00	40 771 637,00	11 501 232,00	3 982 264,00	254 902,00	3 727 362,00	
2020	78 259 641,00	72 637 596,00	9 993 281,00	131 100,00	2 325 350,00	0,00	42 361 732,00	11 949 780,00	5 622 045,00	152 944,00	5 469 101,00	
2021	82 150 916,00	75 325 187,00	10 363 032,00	135 950,00	2 411 390,00	0,00	43 929 116,00	12 391 922,00	6 825 729,00	50 986,00	6 774 743,00	
2022	78 036 893,00	78 036 893,00	10 736 101,00	140 850,00	2 498 200,00	0,00	45 510 564,00	12 838 031,00	0,00	0,00	0,00	
2023	80 612 111,00	80 612 111,00	11 090 393,00	145 500,00	2 580 640,00	0,00	47 012 412,00	13 261 686,00	0,00	0,00	0,00	
2024	83 191 698,00	83 191 698,00	11 445 285,00	150 160,00	2 663 220,00	0,00	48 516 810,00	13 686 060,00	0,00	0,00	0,00	
2025	85 970 640,00	85 770 640,00	11 800 089,00	154 810,00	2 745 780,00	0,00	50 020 830,00	14 110 328,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2026	88 443 760,00	88 343 760,00	12 142 291,00	159 300,00	2 825 410,00	0,00	51 471 435,00	14 519 527,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2027	91 105 729,00	90 905 729,00	12 494 418,00	163 920,00	2 907 350,00	0,00	52 964 106,00	14 940 593,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

2028	93 541 995,00	93 541 995,00	12 856 756,00	168 670,00	2 991 660,00	0,00	54 500 066,00	15 373 870,00	0,00	0,00	0,00
2029	96 161 171,00	96 161 171,00	13 216 745,00	173 400,00	3 075 425,00	0,00	56 026 067,00	15 804 339,00	0,00	0,00	0,00
2030	98 857 523,00	98 757 523,00	13 573 597,00	178 080,00	3 158 461,00	0,00	57 538 771,00	16 231 056,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2031	101 423 976,00	101 423 976,00	13 940 085,00	182 890,00	3 243 740,00	0,00	59 092 318,00	16 669 295,00	0,00	0,00	0,00
2032	104 060 999,00	104 060 999,00	14 302 527,00	187 640,00	3 328 080,00	0,00	60 628 718,00	17 102 696,00	0,00	0,00	0,00
2033	106 662 524,00	106 662 524,00	14 660 090,00	192 330,00	3 411 279,00	0,00	62 144 436,00	17 530 264,00	0,00	0,00	0,00
2034	109 222 425,00	109 222 425,00	15 011 932,00	196 950,00	3 493 150,00	0,00	63 635 902,00	17 950 991,00	0,00	0,00	0,00
2035	111 734 541,00	111 734 541,00	15 372 219,00	201 670,00	3 576 985,00	0,00	65 163 164,00	18 381 814,00	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 ⁴⁾		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
Wykonanie 2014	67 816 594,19	58 830 106,66	0,00	0,00	0,00	612 238,77	612 238,77	0,00	0,00	8 986 487,53
Wykonanie 2015	70 966 375,69	59 116 641,28	560 775,98	0,00	0,00	484 513,24	484 513,24	0,00	0,00	11 849 734,41
Plan 3 kw. 2016	69 365 946,16	62 680 534,46	535 290,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	6 685 411,70
2017	72 013 805,68	67 156 604,65	458 820,00	0,00	0,00	660 000,00	640 000,00	0,00	0,00	4 857 201,03
2018	73 292 000,00	67 200 000,00	356 860,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	6 092 000,00
2019	74 728 264,00	70 100 000,00	254 902,00	0,00	x	600 030,00	600 030,00	0,00	0,00	4 628 264,00
2020	76 894 641,00	70 879 823,00	152 944,00	0,00	x	560 020,00	560 020,00	0,00	0,00	6 014 818,00
2021	80 850 916,00	73 502 376,00	50 986,00	0,00	x	530 100,00	530 100,00	0,00	0,00	7 348 540,00
2022	76 736 893,00	76 148 462,00	0,00	0,00	x	500 200,00	500 200,00	0,00	0,00	588 431,00
2023	79 312 111,00	78 661 361,00	0,00	0,00	x	460 250,00	460 250,00	0,00	0,00	650 750,00
2024	81 891 698,00	81 178 524,00	0,00	0,00	x	430 150,00	430 150,00	0,00	0,00	713 174,00
2025	84 670 640,00	83 695 059,00	0,00	0,00	x	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	975 581,00
2026	87 143 760,00	86 122 215,00	0,00	0,00	x	360 190,00	360 190,00	0,00	0,00	1 021 545,00
2027	89 805 729,00	88 619 760,00	0,00	0,00	x	330 140,00	330 140,00	0,00	0,00	1 185 969,00
2028	92 241 995,00	91 189 732,00	0,00	0,00	x	300 130,00	300 130,00	0,00	0,00	1 052 263,00
2029	94 861 171,00	93 743 045,00	0,00	0,00	x	260 120,00	260 120,00	0,00	0,00	1 118 126,00
2030	97 557 523,00	96 274 107,00	0,00	0,00	x	230 200,00	230 200,00	0,00	0,00	1 283 416,00
2031	100 123 976,00	98 873 508,00	0,00	0,00	x	200 090,00	200 090,00	0,00	0,00	1 250 468,00
2032	102 710 999,00	101 444 219,00	0,00	0,00	x	170 210,00	170 210,00	0,00	0,00	1 266 780,00
2033	105 312 524,00	103 980 325,00	0,00	0,00	x	130 080,00	130 080,00	0,00	0,00	1 332 199,00

2034	107 322 425,00	106 475 853,00	0,00	0,00	x	100 250,00	100 250,00	0,00	0,00	846 572,00
2035	110 879 101,00	109 031 273,00	0,00	0,00	x	50 010,00	50 010,00	0,00	0,00	1 847 828,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	2 432 060,63	3 238 293,76	0,00	0,00	708 293,76	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-4 346 779,15	21 446 616,99	0,00	0,00	3 140 722,99	3 140 722,99	18 305 894,00	1 206 056,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 822 250,00	5 045 250,00	0,00	0,00	900 250,00	900 250,00	4 145 000,00	2 922 000,00	0,00	0,00
2017	-312 066,65	2 232 166,65	0,00	0,00	1 232 166,65	312 066,65	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	855 440,00	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	
		Splaty 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	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 413 581,68	466 902,00	5 810 522,39	6 518 816,15
Wykonanie 2015	16 186 894,00	16 186 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 118 894,00	405 726,62	1 912 341,56	5 053 064,55
Plan 3 kw. 2016	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 635 167,38	60 000,00	704 189,70	1 604 439,70
2017	1 920 100,00	1 920 100,00	920 100,00	920 100,00	0,00	0,00	0,00	22 821 440,00	48 000,00	1 229 609,38	2 461 776,03
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 309 440,00	36 000,00	2 792 000,00	2 792 000,00
2019	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 132 440,00	24 000,00	1 811 000,00	1 811 000,00
2020	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 755 440,00	12 000,00	1 757 773,00	1 757 773,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 455 440,00	0,00	1 822 811,00	1 822 811,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 155 440,00	0,00	1 888 431,00	1 888 431,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 855 440,00	0,00	1 950 750,00	1 950 750,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 555 440,00	0,00	2 013 174,00	2 013 174,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 255 440,00	0,00	2 075 581,00	2 075 581,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955 440,00	0,00	2 221 545,00	2 221 545,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655 440,00	0,00	2 285 969,00	2 285 969,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 355 440,00	0,00	2 352 263,00	2 352 263,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055 440,00	0,00	2 418 126,00	2 418 126,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755 440,00	0,00	2 483 416,00	2 483 416,00
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 440,00	0,00	2 550 468,00	2 550 468,00
2032	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 440,00	0,00	2 616 780,00	2 616 780,00
2033	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 440,00	0,00	2 682 199,00	2 682 199,00

2034	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 440,00	0,00	2 746 572,00	2 746 572,00
2035	855 440,00	855 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 268,00	2 703 268,00

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.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	8,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	25,87%	25,87%	0,00	25,87%	2,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	1,36%	x	x	x	x
2017	4,21%	2,93%	0,00	2,93%	2,36%	4,18%	4,35%	TAK	TAK
2018	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	4,27%	2,20%	2,36%	TAK	TAK
2019	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	2,72%	2,66%	2,83%	TAK	TAK
2020	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	2,44%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2021	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	2,28%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2022	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	2,42%	2,48%	2,48%	TAK	TAK
2023	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	2,42%	2,38%	2,38%	TAK	TAK
2024	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	2,42%	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2025	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	2,41%	2,42%	2,42%	TAK	TAK
2026	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	2,51%	2,42%	2,42%	TAK	TAK
2027	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	2,51%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
2028	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	2,51%	2,48%	2,48%	TAK	TAK
2029	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	2,51%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2030	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	2,51%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2031	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	2,51%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2032	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	2,51%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2033	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	2,51%	2,51%	2,51%	TAK	TAK

2034	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	2,51%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2035	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	2,42%	2,51%	2,51%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	2 432 060,63	31 957 939,43	7 366 980,87	3 962 658,10	955 008,00	3 007 650,10	0,00	8 413 481,53	490 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	32 410 834,41	8 159 383,68	4 086 421,29	1 042 946,40	3 043 474,89	0,00	0,00	1 024 057,09	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	34 125 988,46	8 056 100,00	1 091 307,75	570 306,75	521 001,00	2 233 283,00	4 121 607,00	224 400,00	
2017	0,00	0,00	36 157 218,18	8 637 478,65	3 344 692,00	1 540 804,00	1 803 888,00	390 000,00	4 038 326,03	236 250,00	
2018	500 000,00	500 000,00	36 329 295,00	8 269 703,00	6 737 750,00	2 833 292,00	3 904 458,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 165 000,00	1 165 000,00	37 746 614,00	8 592 222,00	3 450 572,00	2 470 572,00	980 000,00	0,00	165 000,00	0,00	
2020	1 365 000,00	1 365 000,00	39 218 237,00	8 927 315,00	3 025 265,00	1 025 265,00	2 000 000,00	0,00	265 000,00	0,00	
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	40 669 312,00	9 257 629,00	1 375 000,00	370 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	42 133 408,00	9 590 904,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	43 523 810,00	9 907 404,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	44 916 571,00	10 224 440,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	46 308 985,00	10 541 398,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	47 651 945,00	10 847 099,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	49 033 852,00	11 161 665,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	50 455 833,00	11 485 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	51 868 597,00	11 806 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	53 269 050,00	12 125 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	54 707 314,00	12 453 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 350 000,00	1 350 000,00	56 129 704,00	12 776 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 350 000,00	1 350 000,00	57 532 946,00	13 096 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	1 900 000,00	1 900 000,00	58 913 737,00	13 410 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	855 440,00	855 440,00	60 327 667,00	13 732 496,00	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:			
			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			
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	43 234,50	32 425,88	0,00
Wykonanie 2015	974 568,89	874 707,89	0,00	529 343,16	449 118,51	0,00	598 165,01	443 373,76	0,00
Plan 3 kw. 2016	40 000,00	40 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	108 621,25	86 121,25	0,00
2017	873 013,17	873 013,17	0,00	2 296 005,00	2 186 505,00	0,00	1 067 920,00	846 004,84	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 292,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 572,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 265,00	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

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	43 234,50	0,00	0,00	54 043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	589 165,01	443 373,76	0,00	300 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 814 000,00	660 100,00	0,00	1 176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 648 888,00	1 372 721,00	0,00	498 082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 904 458,00	0,00	0,00	6 457 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	980 000,00	0,00	0,00	3 070 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	2 645 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 005 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	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

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 przejętych 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	466 902,00	0,00	0,00	0,00	466 902,00	0,00	466 770,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	405 726,62	0,00	405 726,62
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2017	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2018	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2019	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
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 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 ^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	2 530 000,00	466 902,00	466 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	16 186 894,00	60 000,00	405 726,62	0,00	0,00	0,00	-7 961,06
Plan 3 kw. 2016	1 223 000,00	60 000,00	405 726,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 920 100,00	36 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-0,33
2018	500 000,00	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 165 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 365 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	855 440,00	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