

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2019 - 2028

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia

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	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	48 431 525,56	44 410 005,24	10 052 130,00	106 591,98	1 476 950,81	0,00	17 214 090,00	13 644 231,88	4 021 520,32	13 091,34	4 008 428,98	
Wykonanie 2017	47 497 778,61	45 250 253,35	10 788 867,00	110 018,37	1 321 193,48	0,00	17 789 849,00	13 166 127,47	2 247 525,26	671 317,34	1 576 207,92	
Plan 3 kw. 2018	51 142 563,84	47 558 515,76	11 342 757,00	127 900,00	1 376 531,00	0,00	19 658 013,00	13 473 319,71	3 584 048,08	208 833,00	3 375 215,08	
Wykonanie 2018	52 291 352,77	49 399 719,34	12 063 573,00	242 031,28	1 424 169,88	0,00	19 673 013,00	13 924 960,00	2 891 633,43	208 832,90	2 664 965,53	
2019	49 700 357,30	49 229 647,47	13 078 812,00	180 000,00	1 382 748,00	0,00	20 334 994,00	12 486 542,47	470 709,83	0,00	470 709,83	
2020	50 334 108,00	48 043 478,00	13 216 140,00	190 000,00	1 388 400,00	0,00	20 022 300,00	11 583 858,00	2 290 630,00	0,00	2 290 630,00	
2021	48 547 937,00	48 547 937,00	13 354 910,00	200 000,00	1 402 284,00	0,00	20 222 500,00	11 641 777,00	0,00	0,00	0,00	
2022	48 547 937,00	48 547 937,00	13 354 910,00	200 000,00	1 402 284,00	0,00	20 222 500,00	11 641 777,00	0,00	0,00	0,00	
2023	48 547 937,00	48 547 937,00	13 354 910,00	200 000,00	1 402 284,00	0,00	20 222 500,00	11 641 777,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 547 937,00	48 547 937,00	13 354 910,00	200 000,00	1 402 284,00	0,00	20 222 500,00	11 641 777,00	0,00	0,00	0,00	
2025	48 547 937,00	48 547 937,00	13 354 910,00	200 000,00	1 402 284,00	0,00	20 222 500,00	11 641 777,00	0,00	0,00	0,00	
2026	48 547 937,00	48 547 937,00	13 354 910,00	200 000,00	1 402 284,00	0,00	20 222 500,00	11 641 777,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 547 937,00	48 547 937,00	13 354 910,00	200 000,00	1 402 284,00	0,00	20 222 500,00	11 641 777,00	0,00	0,00	0,00	
2028	48 547 937,00	48 547 937,00	13 354 910,00	200 000,00	1 402 284,00	0,00	20 222 500,00	11 641 777,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	53 224 392,20	40 725 647,63	0,00	0,00	0,00	73 132,48	73 132,48	0,00	0,00	12 498 744,57
Wykonanie 2017	50 379 617,64	41 420 088,77	0,00	0,00	0,00	179 572,17	179 572,17	0,00	0,00	8 959 528,87
Plan 3 kw. 2018	59 895 697,53	46 765 797,21	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	13 129 900,32
Wykonanie 2018	55 647 138,83	43 549 797,74	0,00	0,00	0,00	259 110,10	259 110,10	0,00	0,00	12 097 341,09
2019	56 512 691,15	48 228 668,32	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	15 000,00	2 929,00	8 284 022,83
2020	46 189 728,00	44 784 393,00	0,00	0,00	x	457 266,00	457 266,00	57 266,00	11 228,00	1 405 335,00
2021	46 694 187,00	45 232 237,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	8 428,00	1 461 950,00
2022	46 694 187,00	45 232 237,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	5 628,00	1 461 950,00
2023	46 703 831,00	45 232 237,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	2 675,00	1 471 594,00
2024	47 147 937,00	45 232 237,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 915 700,00
2025	47 147 937,00	45 232 237,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 915 700,00
2026	47 147 937,00	45 232 237,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 915 700,00
2027	47 647 937,00	45 232 237,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 415 700,00
2028	47 947 937,00	45 232 237,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 715 700,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	-4 792 866,64	9 507 839,58	0,00	0,00	4 507 839,58	52 866,64	5 000 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 881 839,03	7 454 972,94	0,00	0,00	4 454 972,94	642 128,09	3 000 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 753 133,69	9 813 133,69	0,00	0,00	3 813 133,69	2 753 133,69	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 355 786,06	9 813 133,91	0,00	0,00	3 813 133,91	0,00	6 000 000,00	3 355 786,06	0,00	0,00
2019	-6 812 333,85	8 472 333,85	0,00	0,00	5 397 347,85	3 737 347,85	3 074 986,00	3 074 986,00	0,00	0,00
2020	4 144 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 853 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 853 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 844 106,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 144 380,00	4 144 380,00	2 390 630,00	2 290 630,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	1 853 750,00	1 853 750,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	1 853 750,00	1 853 750,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	1 844 106,00	1 844 106,00	104 228,97	0,00	104 228,97	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2016	6 801 000,00	0,00	3 684 357,61	8 192 197,19
Wykonanie 2017	9 041 000,00	0,00	3 830 164,58	8 285 137,52
Plan 3 kw. 2018	13 981 000,00	0,00	792 718,55	4 605 852,24
Wykonanie 2018	13 981 000,00	0,00	5 849 921,60	9 663 055,51
2019	15 395 986,00	0,00	1 000 979,15	6 398 327,00
2020	11 251 606,00	0,00	3 259 085,00	3 259 085,00
2021	9 397 856,00	0,00	3 315 700,00	3 315 700,00
2022	7 544 106,00	0,00	3 315 700,00	3 315 700,00
2023	5 700 000,00	0,00	3 315 700,00	3 315 700,00
2024	4 300 000,00	0,00	3 315 700,00	3 315 700,00
2025	2 900 000,00	0,00	3 315 700,00	3 315 700,00
2026	1 500 000,00	0,00	3 315 700,00	3 315 700,00
2027	600 000,00	0,00	3 315 700,00	3 315 700,00
2028	0,00	0,00	3 315 700,00	3 315 700,00

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 pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(9.5.) - (9.5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.)]}$	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	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	7,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	9,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	1,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	11,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,10%	4,07%	0,00	4,07%	2,01%	6,36%	9,57%	TAK	TAK
2020	9,14%	4,26%	0,00	4,26%	6,47%	4,48%	7,69%	TAK	TAK
2021	4,64%	4,42%	0,00	4,42%	6,83%	3,48%	6,69%	NIE	TAK
2022	4,64%	4,42%	0,00	4,42%	6,83%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2023	4,62%	4,40%	0,00	4,40%	6,83%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2024	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2025	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2026	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2027	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2028	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	6,83%	6,83%	6,83%	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					
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	21 304 629,48	6 941 202,28	1 643 317,03	0,00	1 643 317,03	1 602 910,70	10 415 833,87	480 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	21 029 401,31	7 631 203,33	686 822,15	538 083,68	148 738,47	40 860,00	8 323 668,87	595 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	22 484 326,85	9 380 366,00	4 577 650,80	170 281,48	4 407 369,32	4 361 369,32	8 478 531,00	290 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	22 409 631,26	8 410 626,01	4 011 923,43	153 048,72	3 858 874,71	3 858 874,71	8 008 466,38	230 000,00		
2019	0,00	0,00	23 816 883,65	12 253 694,83	4 263 163,50	645 814,67	3 617 348,83	3 592 348,83	4 326 674,00	365 000,00		
2020	4 144 380,00	4 144 380,00	22 741 577,00	9 016 023,00	184 787,50	184 787,50	0,00	0,00	1 405 335,00	0,00		
2021	1 853 750,00	1 853 750,00	22 741 577,00	9 016 023,00	61 785,00	61 785,00	0,00	0,00	1 461 950,00	0,00		
2022	1 853 750,00	1 853 750,00	22 741 577,00	9 016 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 950,00	0,00		
2023	1 844 106,00	1 844 106,00	22 741 577,00	9 016 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 594,00	0,00		
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	22 741 577,00	9 016 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 700,00	0,00		
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	22 741 577,00	9 016 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 700,00	0,00		
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	22 741 577,00	9 016 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 700,00	0,00		
2027	900 000,00	900 000,00	22 741 577,00	9 016 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 700,00	0,00		
2028	600 000,00	600 000,00	22 741 577,00	9 016 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 700,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	535 438,90	467 886,43	467 886,43	0,00	0,00	0,00	538 083,68	467 886,43	538 083,68
Plan 3 kw. 2018	428 678,98	380 193,77	380 193,77	2 671 580,08	2 671 580,08	2 671 580,08	434 281,48	380 193,77	434 281,48
Wykonanie 2018	297 973,30	264 382,21	264 382,21	1 979 165,53	1 979 165,53	1 979 165,53	294 747,30	256 707,61	294 747,30
2019	610 912,97	551 192,67	551 192,67	57 353,83	57 353,83	0,83	622 314,67	558 868,09	622 314,67
2020	0,00	0,00	0,00	2 290 630,00	2 290 630,00	2 290 630,00	184 787,50	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 785,00	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

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
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	10 441,30	8 875,13	10 441,30	71 763,42	71 763,42	71 763,42	71 763,42	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 149 249,32	2 662 704,95	3 149 249,32	540 632,08	540 632,08	540 632,08	540 632,08	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 107 039,39	2 626 752,95	3 107 039,39	518 326,13	518 326,13	518 326,13	518 326,13	0,00	0,00
2019	3 117 106,83	2 290 630,83	3 117 106,83	889 922,58	889 922,58	889 922,58	889 922,58	2 694 858,97	2 694 858,97
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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 694 858,97	2 694 858,97	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 144 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 853 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 853 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 844 106,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy