

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Prognoza kwoty długu na lata 2017-2029 - 30.06.2017

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	120 873 288,76	106 082 494,24	18 899 451,00	353 727,59	6 122 199,30	0,00	48 368 214,00	23 807 597,66	14 790 794,52	664 292,50	13 976 297,41	
Wykonanie 2015	137 268 855,47	104 250 561,73	21 051 156,00	338 949,73	7 068 641,02	0,00	45 848 264,00	20 550 383,21	33 018 293,74	1 960 001,03	31 008 417,41	
Plan 3 kw. 2016	128 281 447,67	105 063 717,21	23 278 910,00	330 000,00	7 367 779,15	0,00	47 505 492,00	16 517 721,05	23 217 730,46	3 393 744,00	19 773 186,46	
Wykonanie 2016	129 256 793,64	105 216 036,31	23 674 181,00	276 807,82	7 525 175,80	0,00	47 860 993,00	15 421 178,32	24 040 758,33	2 391 550,72	21 593 395,43	
2017	134 887 388,02	110 775 773,19	25 486 009,00	330 000,00	7 689 823,00	0,00	46 013 005,00	21 141 625,54	24 111 614,83	1 240 151,00	22 871 463,83	
2018	127 770 992,65	109 068 572,62	27 496 665,00	350 000,00	6 640 706,44	0,00	46 032 181,00	15 860 173,87	18 702 420,03	0,00	17 682 842,54	
2019	128 340 008,57	109 305 719,51	29 496 665,00	350 000,00	6 640 706,44	0,00	46 032 181,00	14 854 739,00	19 034 289,06	0,00	19 034 289,06	
2020	111 319 131,35	110 410 334,51	31 496 665,00	350 000,00	6 640 706,44	0,00	46 032 181,00	13 959 354,00	908 796,84	0,00	908 796,84	
2021	110 410 334,51	110 410 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	110 410 334,51	110 410 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	110 410 334,51	110 410 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	110 410 334,51	110 410 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	110 410 334,51	110 410 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	110 410 334,51	110 410 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	110 410 334,51	110 410 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	110 410 334,51	110 410 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	110 410 334,51	110 410 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FM. 30.1.7. 2017. BSM

- 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			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 ²⁾		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 2014	131 470 932,17	99 699 303,31	0,00	0,00	0,00	1 540 837,64	1 510 119,29	0,00	433 222,92	31 771 628,86
Wykonanie 2015	134 539 189,70	94 360 236,43	0,00	0,00	0,00	1 402 879,40	1 400 405,06	79 637,42	337 468,34	40 178 953,27
Plan 3 kw. 2016	131 217 419,63	96 983 264,37	1 094 628,10	0,00	0,00	1 329 941,50	1 329 941,50	0,00	353 290,02	34 234 156,26
Wykonanie 2016	127 059 754,79	93 547 656,22	0,00	0,00	0,00	1 262 377,69	1 259 680,26	0,00	324 412,90	33 512 098,57
2017	151 550 363,57	100 915 309,95	1 761 611,62	0,00	0,00	1 355 173,56	1 355 173,56	72 896,40	343 770,53	50 635 053,62
2018	130 936 325,69	98 320 588,42	2 265 929,53	0,00	0,00	1 411 227,72	1 411 227,72	0,00	310 439,13	32 615 737,27
2019	123 328 479,51	98 278 994,25	1 434 642,88	0,00	x	1 819 323,02	1 819 323,02	217 052,81	557 371,46	25 049 485,26
2020	104 688 344,75	99 411 783,44	1 434 642,88	0,00	x	1 515 679,57	1 515 679,57	0,00	582 581,06	5 276 561,31
2021	102 225 833,16	99 343 836,91	1 099 642,70	0,00	x	1 332 716,05	1 332 716,05	0,00	533 866,99	2 881 996,25
2022	101 217 088,47	99 062 708,63	580 357,12	0,00	x	1 108 896,31	1 108 896,31	0,00	470 352,94	2 154 379,84
2023	101 242 369,24	99 233 427,36	580 357,12	0,00	x	855 271,48	855 271,48	0,00	381 348,69	2 008 941,88
2024	102 549 165,37	98 840 778,08	240 327,36	0,00	x	639 350,75	639 350,75	0,00	291 865,33	3 708 387,29
2025	103 973 431,37	99 225 950,58	0,00	0,00	x	453 439,40	453 439,40	0,00	204 052,42	4 747 480,79
2026	105 321 103,20	99 581 435,19	0,00	0,00	x	294 452,01	294 452,01	0,00	140 188,01	5 739 668,01
2027	106 548 087,33	99 964 222,28	0,00	0,00	x	156 713,39	156 713,39	0,00	83 585,75	6 583 865,05
2028	108 527 562,39	100 437 691,76	0,00	0,00	x	52 428,91	52 428,91	0,00	31 519,66	8 089 870,63
2029	110 224 360,64	100 407 173,26	0,00	0,00	x	1 001,16	1 001,16	0,00	1 001,16	9 817 187,38

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lgt 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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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 2014	-10 597 643,41	12 812 065,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12 012 065,59	10 597 643,41	800 000,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 729 665,77	19 537 607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19 137 607,11	0,00	400 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-2 935 971,96	6 675 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675 344,79	2 935 971,96	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 197 038,85	5 966 969,02	0,00	0,00	1 416 969,02	0,00	4 150 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
2017	-16 662 975,55	23 619 501,47	0,00	0,00	3 132 670,07	0,00	20 486 831,40	16 662 975,55	0,00	0,00	
2018	-3 165 333,04	11 039 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11 039 473,69	3 165 333,04	0,00	0,00	
2019	5 011 529,06	9 674 830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 674 830,77	0,00	0,00	0,00	
2020	6 630 786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 184 501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 193 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 167 965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 861 169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 436 903,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 089 231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 862 247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 882 772,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	185 973,87	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 *	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b)} *	
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 2014	1 858 271,00	1 058 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Wykonanie 2015	19 915 573,67	19 515 573,67	16 630 287,67	16 594 040,50	36 247,17	0,00	400 000,00
Plan 3 kw. 2016	3 739 372,83	3 739 372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 056 841,32	4 656 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2017	6 956 525,92	6 956 525,92	2 697 429,00	2 697 429,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 874 140,65	7 874 140,65	2 738 787,30	0,00	2 738 787,30	0,00	0,00
2019	14 686 359,83	14 686 359,83	9 509 482,68	8 935 387,80	574 094,88	0,00	0,00
2020	6 630 786,60	6 630 786,60	801 587,51	0,00	801 587,51	0,00	0,00
2021	8 184 501,35	8 184 501,35	801 587,51	0,00	801 587,51	0,00	0,00
2022	9 193 246,04	9 193 246,04	801 587,51	0,00	801 587,51	0,00	0,00
2023	9 167 965,27	9 167 965,27	801 587,51	0,00	801 587,51	0,00	0,00
2024	7 861 169,14	7 861 169,14	801 587,51	0,00	801 587,51	0,00	0,00
2025	6 436 903,14	6 436 903,14	427 894,58	0,00	427 894,58	0,00	0,00
2026	5 089 231,31	5 089 231,31	227 515,78	0,00	227 515,78	0,00	0,00
2027	3 862 247,18	3 862 247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 882 772,12	1 882 772,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	185 973,87	185 973,87	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] + [2.2])
Wykonanie 2014	47 832 994,44	0,00	6 383 190,93	6 383 190,93
Wykonanie 2015	47 337 777,88	0,00	9 890 325,30	9 890 325,30
Plan 3 kw. 2016	50 273 749,84	0,00	8 080 452,84	8 080 452,84
Wykonanie 2016	46 810 686,56	0,00	11 668 379,09	13 085 348,11
2017	60 340 992,04	0,00	9 860 463,24	12 993 133,31
2018	63 506 325,08	0,00	10 747 984,20	10 747 984,20
2019	58 494 796,02	0,00	11 026 725,26	11 026 725,26
2020	51 864 009,42	0,00	10 998 551,07	10 998 551,07
2021	43 679 508,07	0,00	11 066 497,60	11 066 497,60
2022	34 486 262,03	0,00	11 347 625,88	11 347 625,88
2023	25 318 296,76	0,00	11 176 907,15	11 176 907,15
2024	17 457 127,62	0,00	11 569 556,43	11 569 556,43
2025	11 020 224,48	0,00	11 184 383,93	11 184 383,93
2026	5 930 993,17	0,00	10 828 899,32	10 828 899,32
2027	2 068 745,99	0,00	10 446 112,23	10 446 112,23
2028	185 973,87	0,00	9 972 642,75	9 972 642,75
2029	0,00	0,00	10 003 161,25	10 003 161,25

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	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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.)] - [(1.2.1.) - (1.2.1.1.) + (1.2.1.2.) + (1.2.1.3.)]}{(1) - [(1.1.) - (1.5.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	2,12%	1,77%	0,00	1,77%	5,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	15,24%	2,82%	0,00	2,82%	8,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,81%	4,53%	0,00	4,53%	8,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,58%	4,33%	0,00	4,33%	10,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	7,47%	5,16%	0,00	5,16%	8,23%	7,80%	8,45%	TAK	TAK
2018	9,04%	6,65%	0,00	6,65%	8,41%	8,60%	9,25%	TAK	TAK
2019	13,98%	5,97%	0,00	5,97%	8,59%	8,53%	9,17%	TAK	TAK
2020	8,61%	7,36%	0,00	7,36%	9,88%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2021	9,62%	8,41%	0,00	8,41%	10,02%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2022	9,86%	8,70%	0,00	8,70%	10,28%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2023	9,60%	8,53%	0,00	8,53%	10,12%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2024	7,92%	6,93%	0,00	6,93%	10,48%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2025	6,24%	5,67%	0,00	5,67%	10,13%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2026	4,88%	4,54%	0,00	4,54%	9,81%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2027	3,64%	3,56%	0,00	3,56%	9,46%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2028	1,75%	1,72%	0,00	1,72%	9,03%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2029	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	9,06%	9,43%	9,43%	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.

Fm. 301.7, 2014, BSM

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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾				
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 2014	0,00	0,00	52 762 876,01	13 587 782,72	20 849 272,72	8 610 114,27	12 239 158,45	11 145 971,17	20 605 657,29	553 531,86		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	52 875 962,66	14 499 426,26	1 785 710,49	1 618 293,89	167 416,60	19 582 001,64	20 570 951,63	639 988,98		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	54 865 218,14	15 386 400,77	6 460 815,69	1 969 497,89	4 491 317,80	520 016,20	32 615 809,28	1 828 982,75		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	55 712 492,66	15 202 880,79	5 096 951,44	1 728 226,40	3 368 725,04	519 282,71	33 977 531,49	1 828 982,75		
2017	0,00	0,00	56 049 880,34	15 976 139,74	13 060 284,27	7 872 953,71	5 187 330,56	5 614 528,61	40 483 812,15	3 614 853,55		
2018	0,00	0,00	52 642 673,12	15 775 466,21	32 839 376,01	3 410 387,21	29 428 988,80	28 786 248,80	642 740,00	262 500,00		
2019	5 011 529,06	5 011 529,06	53 169 099,85	15 775 466,21	21 901 857,90	1 230 985,00	20 670 872,90	20 670 872,90	0,00	0,00		
2020	6 630 786,60	6 630 786,60	53 700 790,85	15 775 466,21	390 465,29	207 600,00	182 865,29	182 865,29	0,00	0,00		
2021	8 184 501,35	8 184 501,35	54 237 798,76	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 193 246,04	9 193 246,04	54 780 176,75	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	9 167 965,27	9 167 965,27	55 327 978,52	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 861 169,14	7 861 169,14	55 881 258,31	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 436 903,14	6 436 903,14	56 440 070,90	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 089 231,31	5 089 231,31	57 004 471,61	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 862 247,18	3 862 247,18	57 574 516,33	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 882 772,12	1 882 772,12	58 150 261,50	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	185 973,87	185 973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	10 907 508,54	9 900 927,23	9 900 927,23	742 120,06	742 120,06	742 120,06	11 403 628,89	10 095 353,94	11 403 628,89
Wykonanie 2015	8 387 046,05	7 729 498,82	7 729 498,82	17 119 476,40	17 119 476,40	17 119 476,40	8 328 141,89	7 439 280,93	8 328 141,89
Plan 3 kw. 2016	3 020 366,78	2 705 081,87	2 331 957,87	1 766 990,77	1 071 700,81	1 071 700,81	2 932 489,50	2 592 491,75	2 533 303,50
Wykonanie 2016	2 021 416,87	2 004 434,03	2 004 434,03	2 002 197,51	1 071 700,81	1 071 700,81	2 387 100,88	2 343 645,00	2 366 743,93
2017	7 846 522,73	7 271 298,10	6 711 337,59	3 423 562,67	2 883 695,55	2 712 066,00	7 608 674,90	6 920 291,14	7 573 189,62
2018	2 312 909,92	2 259 743,66	2 257 193,66	11 764 487,08	10 535 034,61	0,00	2 524 859,92	2 259 743,66	2 521 859,92
2019	895 385,00	854 577,26	854 577,26	18 534 289,06	18 252 259,62	0,00	1 005 385,00	854 577,26	1 005 385,00
2020	0,00	0,00	0,00	508 796,84	484 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 2014	3 556 835,64	3 052 935,70	3 556 835,64	1 812 174,89	1 812 174,89	0,00	0,00	2 339 267,75	2 339 267,75
Wykonanie 2015	17 330 884,69	14 805 197,48	17 330 884,69	3 414 548,17	3 414 548,17	3 364 050,97	3 364 050,97	17 778 872,96	17 778 872,96
Plan 3 kw. 2016	2 991 916,03	1 304 415,00	2 050 000,00	2 027 498,78	770 356,75	2 027 498,78	770 356,75	2 130 716,69	2 050 000,00
Wykonanie 2016	2 834 556,08	1 304 415,00	2 050 000,00	1 573 596,96	768 683,93	1 573 596,96	768 683,93	2 050 000,00	2 050 000,00
2017	8 590 909,48	5 443 454,60	3 403 578,92	3 835 838,64	2 678 988,89	3 835 838,64	2 678 988,89	4 555 089,30	2 190 000,00
2018	23 878 240,30	15 484 262,97	0,00	8 659 093,59	264 666,26	2 381 145,61	264 666,26	10 274 830,77	0,00
2019	20 670 872,90	13 814 329,66	0,00	7 007 350,98	150 807,74	1 713 036,56	150 807,74	9 674 830,77	0,00
2020	182 865,29	155 435,45	0,00	27 429,84	0,00	27 429,84	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dolać 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 2014	2 339 267,75	2 339 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	17 778 872,96	17 778 872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 671,75
Plan 3 kw. 2016	2 130 716,69	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 555 089,30	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 058 271,00	0,00	3 280 904,13	0,00	3 280 904,13	0,00	-87 500,00
Wykonanie 2015	19 515 573,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 250,00
Plan 3 kw. 2016	3 739 372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 656 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 250,00
2017	6 912 423,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 509 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 750 972,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 137 001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 001 952,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 683 805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 968 433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 470 477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 193 012,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	707 384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	416 703,00	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Patryk Pikula

* 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. Automatyczne wyciszczenia 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 wieloletnich.

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

Fm. 3017, 2017, Bc

