

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/197/2017 z dnia 21.12.2017 r. Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2027

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	55 273 692,85	52 178 290,92	5 976 764,00	119 335,32	1 308 677,19	0,00	26 492 846,00	14 889 762,07	3 095 401,93	66 517,18	3 028 884,75	
Wykonanie 2015	56 309 577,88	51 256 283,13	6 549 825,00	194 706,74	1 362 174,97	0,00	26 337 137,00	13 537 128,85	5 053 294,75	0,00	5 053 294,75	
Plan 3 kw. 2016	56 877 965,00	52 536 251,00	6 720 000,00	130 000,00	1 402 568,00	0,00	26 746 772,00	13 996 916,00	4 341 714,00	6 783,00	4 334 931,00	
Wykonanie 2016	56 462 260,27	53 269 618,11	7 073 108,00	209 759,97	1 463 221,12	0,00	26 847 306,00	13 943 411,13	3 192 642,16	5 514,00	3 187 128,16	
2017	58 737 802,00	55 951 917,00	7 695 516,00	76 020,00	1 500 081,00	0,00	27 227 210,00	15 561 209,00	2 785 885,00	5 119,00	2 780 766,00	
2018	60 770 592,00	55 909 504,00	8 000 000,00	116 120,00	1 421 725,00	0,00	28 853 894,00	14 135 101,00	4 861 088,00	0,00	4 861 088,00	
2019	54 313 738,00	54 313 738,00	7 632 327,00	233 756,00	1 589 584,00	0,00	29 362 191,00	13 738 824,00	0,00	0,00	0,00	
2020	54 856 875,00	54 856 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	55 405 444,00	55 405 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	55 959 498,00	55 959 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	56 519 093,00	56 519 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	57 084 284,00	57 084 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	57 655 127,00	57 655 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	58 231 678,00	58 231 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	58 813 995,00	58 813 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	52 661 631,92	47 276 158,20	0,00	0,00	0,00	360 673,12	360 673,12	0,00	0,00	5 385 473,72
Wykonanie 2015	56 033 769,64	46 465 131,05	0,00	0,00	0,00	243 300,67	243 300,67	0,00	0,00	9 568 638,59
Plan 3 kw. 2016	56 296 392,00	48 841 808,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 454 584,00
Wykonanie 2016	53 742 885,81	48 012 301,74	0,00	0,00	0,00	188 818,07	188 818,07	0,00	0,00	5 730 584,07
2017	59 074 576,00	52 967 345,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 107 231,00
2018	63 349 323,00	51 717 737,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 631 586,00
2019	53 192 302,00	50 932 289,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 260 013,00
2020	54 135 439,00	51 441 612,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 693 827,00
2021	54 959 008,00	51 956 028,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	3 002 980,00
2022	55 665 930,00	52 475 588,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	3 190 342,00
2023	56 404 093,00	53 000 344,00	0,00	0,00	x	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	3 403 749,00
2024	57 084 284,00	53 530 347,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 937,00
2025	57 655 127,00	54 065 651,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 476,00
2026	58 231 678,00	54 606 307,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 371,00
2027	58 813 995,00	55 152 371,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 624,00

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	2 612 060,93	7 349 323,60	0,00	0,00	7 349 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	275 808,24	6 216 446,37	0,00	0,00	6 066 446,37	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	581 573,00	1 282 613,00	0,00	0,00	982 613,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2016	2 719 374,46	7 521 651,72	1 397 758,51	0,00	5 823 893,21	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2017	-336 774,00	2 200 960,00	0,00	0,00	1 900 960,00	336 774,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2018	-2 578 731,00	4 440 562,21	1 397 758,51	0,00	2 742 803,70	2 578 731,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2019	1 121 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	721 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	446 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	293 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 130 250,00	1 130 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 711 189,00	1 561 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Plan 3 kw. 2016	1 864 186,00	1 564 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2016	1 864 186,00	1 564 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2017	1 864 186,00	1 564 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2018	1 861 831,21	1 561 831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2019	1 121 436,00	1 121 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	721 436,00	721 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	446 436,00	446 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	293 568,00	293 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	8 949 268,21	0,00	4 902 132,72	12 251 456,32
Wykonanie 2015	7 388 079,21	0,00	4 791 152,08	10 857 598,45
Plan 3 kw. 2016	5 823 893,21	0,00	3 694 443,00	4 677 056,00
Wykonanie 2016	5 823 893,21	0,00	5 257 316,37	12 478 968,09
2017	4 259 707,21	0,00	2 984 572,00	4 885 532,00
2018	2 697 876,00	0,00	4 191 767,00	8 332 329,21
2019	1 576 440,00	0,00	3 381 449,00	3 381 449,00
2020	855 004,00	0,00	3 415 263,00	3 415 263,00
2021	408 568,00	0,00	3 449 416,00	3 449 416,00
2022	115 000,00	0,00	3 483 910,00	3 483 910,00
2023	0,00	0,00	3 518 749,00	3 518 749,00
2024	0,00	0,00	3 553 937,00	3 553 937,00
2025	0,00	0,00	3 589 476,00	3 589 476,00
2026	0,00	0,00	3 625 371,00	3 625 371,00
2027	0,00	0,00	3 661 624,00	3 661 624,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{[1] - [5.1.1.]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{[1] - [5.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([15.2.1.] - [15.2.1.1])}{[15.1.1.]}$	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	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	8,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	9,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,09%	8,00%	8,94%	TAK	TAK
2018	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,90%	6,70%	7,64%	TAK	TAK
2019	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	6,23%	6,17%	7,10%	TAK	TAK
2020	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	6,23%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2021	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	6,23%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2022	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	6,23%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2023	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	6,23%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,23%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,23%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,23%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,23%	6,23%	6,23%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	28 192 331,98	3 505 260,84	3 558 256,88	2 476 249,77	1 082 007,11	1 480 847,67	2 497 616,92	1 407 009,09	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	29 384 307,09	4 325 150,77	7 439 373,16	1 535 367,07	5 904 006,09	5 901 084,79	1 368 323,67	2 299 230,13	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	29 996 666,00	4 148 728,00	959 847,00	280 697,00	679 150,00	669 150,00	4 983 584,00	1 706 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	1 564 186,00	30 109 312,31	3 995 083,18	554 760,24	224 935,60	329 824,64	324 117,56	4 140 598,64	1 265 867,87	
2017	0,00	0,00	31 671 410,00	4 734 333,00	2 422 734,00	1 812 454,00	610 280,00	3 201 465,00	1 194 274,00	1 673 681,00	
2018	0,00	0,00	31 526 541,00	4 831 771,00	8 844 992,00	1 691 404,00	7 153 588,00	6 378 188,00	4 537 698,00	365 700,00	
2019	1 121 436,00	1 121 436,00	30 071 630,00	4 972 858,00	1 230 033,00	730 033,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	721 436,00	721 436,00	30 673 063,00	5 072 315,00	466 250,00	466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	446 436,00	446 436,00	31 286 524,00	5 173 762,00	366 793,00	366 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	293 568,00	293 568,00	31 912 254,00	5 277 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	115 000,00	115 000,00	32 550 499,00	5 382 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	33 201 509,00	5 490 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	2 265 806,08	2 101 839,50	2 101 839,50	1 229 795,79	1 224 042,61	1 224 042,61	2 500 979,69	2 189 647,81	2 189 647,81
Wykonanie 2015	1 385 113,70	1 226 904,42	1 226 904,42	693 211,46	693 211,46	693 211,46	1 366 457,37	1 193 023,78	1 193 023,78
Plan 3 kw. 2016	278 046,00	252 091,00	0,00	1 085 209,00	1 085 209,00	0,00	292 697,00	252 090,00	0,00
Wykonanie 2016	241 824,95	220 747,02	0,00	577 220,55	577 220,55	0,00	236 935,60	207 241,04	0,00
2017	985 599,00	862 448,00	862 448,00	264 401,00	264 401,00	264 401,00	1 812 283,00	1 586 206,00	1 586 206,00
2018	1 385 812,00	1 285 925,00	1 285 925,00	3 615 157,00	3 615 157,00	3 615 157,00	1 540 745,00	1 411 774,00	1 411 774,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 855,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 072,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	779 029,07	584 956,89	584 956,89	505 404,06	505 404,06	505 404,06	505 404,06	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	154 842,21	125 155,50	125 155,50	203 092,54	203 092,54	203 092,54	203 092,54	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	507 988,00	507 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	264 401,00	264 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	515 632,00	337 927,00	337 927,00	403 782,00	403 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 848 163,00	3 409 258,00	3 409 258,00	1 438 905,00	1 438 905,00	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	

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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 130 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 472,96
Wykonanie 2015	1 561 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 564 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 564 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 564 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 561 831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 121 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	721 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	446 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	293 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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