

Łań. nr 6

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/320/16 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24.05.2018r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	1.1			1.1.3			1.1.4				1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4	1.1.4	1.1.5					
Docho	Docho	Docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2015	76 900 251,50	76 398 887,35	14 632 489,00	361 490,67	2 222 923,63	0,00	35 580 177,00	16 025 151,34	501 364,15	74 728,93	426 635,26				
Wykonanie 2016	84 840 892,32	80 311 644,19	15 951 444,00	325 145,46	2 047 944,88	0,00	35 818 100,00	18 444 695,89	4 529 248,13	166 199,60	4 202 728,94				
Plan 3 kw. 2017	85 276 518,42	81 182 246,42	17 331 412,00	215 000,00	2 031 664,00	0,00	34 206 020,00	19 970 416,62	4 094 272,00	1 115 225,00	2 979 047,00				
Wykonanie 2017	82 514 156,75	80 466 533,52	17 724 785,00	380 624,37	1 978 290,59	0,00	34 221 817,00	18 490 388,73	2 047 623,23	100 194,79	1 947 428,44				
2018	87 781 307,50	80 280 005,86	18 376 414,00	215 000,00	2 007 459,00	0,00	33 883 430,00	18 778 176,00	7 501 301,64	741 850,00	6 746 620,76				
2019	84 687 699,00	81 571 611,00	18 799 072,00	219 945,00	2 053 631,00	0,00	34 561 098,00	18 858 950,00	3 116 088,00	965 335,00	515 986,00				
2020	83 433 378,00	83 203 043,00	19 269 048,00	225 444,00	2 104 971,00	0,00	35 252 320,00	19 238 129,00	230 335,00	230 335,00	0,00				
2021	85 097 439,00	84 867 104,00	19 750 775,00	231 080,00	2 157 596,00	0,00	36 041 664,00	19 620 851,00	230 335,00	230 335,00	0,00				
2022	86 794 781,00	86 564 446,00	20 244 544,00	236 857,00	2 211 535,00	0,00	36 942 706,00	2 013 268,00	230 335,00	230 335,00	0,00				
2023	88 312 735,00	88 295 735,00	20 750 657,00	242 778,00	2 266 824,00	0,00	37 866 274,00	20 413 534,00	17 000,00	17 000,00	0,00				
2024	90 078 650,00	90 061 650,00	21 269 424,00	248 848,00	2 323 494,00	0,00	38 912 931,00	20 821 804,00	17 000,00	17 000,00	0,00				
2025	91 879 883,00	91 862 883,00	21 801 160,00	255 069,00	2 381 582,00	0,00	39 783 254,00	21 238 240,00	17 000,00	17 000,00	0,00				
2026	93 717 140,00	93 700 140,00	22 346 189,00	261 445,00	2 441 121,00	0,00	40 777 835,00	21 663 005,00	17 000,00	17 000,00	0,00				
2027	95 574 143,00	95 574 143,00	22 904 843,00	267 782,00	2 502 149,00	0,00	41 797 281,00	22 096 265,00	0,00	0,00	0,00				
2028	97 485 626,00	97 485 626,00	23 477 464,00	274 681,00	2 564 703,00	0,00	42 842 213,00	22 538 191,00	0,00	0,00	0,00				

2029	99 435 338,00	99 435 338,00	24 064 401,00	281 548,00	2 628 821,00	0,00	43 913 268,00	22 988 955,00	0,00	0,00
2030	101 424 045,00	101 424 045,00	24 666 011,00	288 587,00	2 694 541,00	0,00	45 011 100,00	23 448 734,00	0,00	0,00
2031	103 452 526,00	103 452 526,00	25 282 661,00	295 802,00	2 761 905,00	0,00	46 136 378,00	23 917 708,00	0,00	0,00
2032	105 521 577,00	105 521 577,00	25 914 728,00	303 197,00	2 830 952,00	0,00	47 289 787,00	24 396 063,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 865 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 zobowiązuje się do podania prognozy finansowej na okres 227 miesięcy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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, 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					
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 2015	76 842 283,35	74 780 540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 505,64	124 505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 743,00
Wykonanie 2016	85 736 099,61	78 166 834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 644,76	82 644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 265,16
Plan 3 kw. 2017	93 905 894,42	81 138 117,91	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 590,00	179 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 767 776,51
Wykonanie 2017	86 584 885,75	80 183 814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 668,24	166 668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401 070,81
2018	103 557 830,23	80 229 632,56	69 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 054,67	386 054,67	0,00	0,00	0,00	0,00	23 328 197,67
2019	90 002 699,00	78 187 059,00	68 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815 640,00
2020	82 248 378,00	80 002 659,00	67 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 719,00
2021	82 912 439,00	81 925 378,00	66 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 061,00
2022	84 424 781,00	83 777 265,00	64 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 516,00
2023	86 627 735,00	84 771 696,00	63 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 039,00
2024	87 393 650,00	86 315 989,00	62 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 661,00
2025	89 299 883,00	88 911 388,00	61 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 495,00
2026	91 032 140,00	90 559 173,00	45 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 967,00
2027	92 889 143,00	92 060 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 491,00
2028	95 800 626,00	94 517 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 457,00
2029	96 435 338,00	95 830 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 240,00
2030	99 424 045,00	99 000 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 195,00
2031	101 452 526,00	100 830 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 654,00
2032	103 521 577,00	102 221 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 934,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	57 968,15	2 806 910,53	0,00	2 806 910,53	0,00	2 806 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-895 207,29	5 596 774,65	0,00	1 486 774,65	0,00	1 486 774,65	0,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-8 629 376,00	9 803 829,00	0,00	2 038 829,00	0,00	2 038 829,00	864 376,00	7 765 000,00	7 765 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 070 729,00	6 835 705,07	0,00	3 515 705,07	0,00	3 515 705,07	750 729,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-15 776 522,73	16 176 522,73	0,00	176 522,73	0,00	176 522,73	0,00	16 000 000,00	15 776 522,73	0,00	0,00
2019	-5 315 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 315 000,00	0,00	0,00
2020	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	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	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			8.1	8.2
				w tym:							
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶ x					
Rozchody budżetu ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸ o wydatki	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	1 377 177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 010,39	0,00	1 618 347,00	4 425 257,53	
Wykonanie 2016	1 195 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 452,39	0,00	2 144 809,74	3 631 584,39	
Plan 3 kw. 2017	1 174 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 575 000,00	0,00	44 128,51	2 082 957,51	
Wykonanie 2017	1 474 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830 000,00	0,00	282 718,58	3 798 423,65	
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 430 000,00	0,00	50 373,30	226 896,03	
2019	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 745 000,00	0,00	3 384 552,00	3 384 552,00	
2020	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 560 000,00	0,00	3 200 384,00	3 200 384,00	
2021	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 375 000,00	0,00	2 941 726,00	2 941 726,00	
2022	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 005 000,00	0,00	2 787 181,00	2 787 181,00	
2023	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320 000,00	0,00	3 524 039,00	3 524 039,00	
2024	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 635 000,00	0,00	3 745 661,00	3 745 661,00	
2025	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 055 000,00	0,00	2 951 495,00	2 951 495,00	
2026	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370 000,00	0,00	3 140 967,00	3 140 967,00	
2027	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 685 000,00	0,00	3 513 491,00	3 513 491,00	
2028	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 968 457,00	2 968 457,00	
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 605 240,00	3 605 240,00	
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 423 195,00	2 423 195,00	
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 621 654,00	2 621 654,00	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 934,00	3 299 934,00	

- 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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego 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, 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	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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	2,20%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	2,72%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	1,36%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,46%	X	X	X	X
2018	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	0,90%	2,09%	1,79%	TAK	TAK
2019	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	5,14%	1,66%	1,36%	TAK	TAK
2020	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	4,11%	2,47%	2,17%	TAK	TAK
2021	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,73%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2022	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	3,48%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2023	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	4,01%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2024	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,18%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2025	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	3,23%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2026	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	3,37%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2027	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	3,68%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2028	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	3,05%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2029	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,63%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2030	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	2,39%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2031	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,53%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2032	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	3,13%	2,85%	2,85%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
				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												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	49 765 234,15	9 476 281,26	753 746,57	490 557,05	263 189,52	516 673,00	1 436 493,27	26 576,73		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	51 486 106,63	9 708 307,00	7 018 970,75	1 396 946,21	5 622 024,54	1 313 733,00	2 509 731,00	604 723,97		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	51 625 268,00	10 108 044,00	10 909 806,15	4 169 031,15	6 740 775,00	6 568 884,00	6 077 215,00	1 454 923,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	54 173 678,84	9 619 667,08	10 909 806,15	4 169 031,15	6 740 775,00	6 568 884,00	6 077 215,00	145 239,42		
2018	0,00	0,00	50 811 319,00	10 380 305,31	22 846 507,73	2 907 126,58	19 939 381,15	19 393 381,15	3 388 816,52	1 393 459,55		
2019	0,00	0,00	50 806 603,00	10 613 767,00	11 712 622,19	467 883,35	11 244 738,84	0,00	0,00	0,00		
2020	1 185 000,00	1 185 000,00	51 314 669,00	10 719 905,00	444 272,58	361 301,00	82 971,58	0,00	0,00	0,00		
2021	2 185 000,00	2 185 000,00	81 827 816,00	10 827 104,00	360 082,00	360 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 370 000,00	1 685 000,00	52 346 094,00	10 935 375,00	239 985,00	239 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 685 000,00	1 685 000,00	52 869 555,00	11 044 729,00	143 788,00	143 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 685 000,00	2 685 000,00	53 398 251,00	11 155 176,00	62 556,00	62 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 580 000,00	2 580 000,00	53 932 233,00	11 266 728,00	61 375,00	61 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 685 000,00	2 685 000,00	54 471 555,00	11 379 395,00	45 253,00	45 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 685 000,00	2 685 000,00	55 016 271,00	11 493 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 685 000,00	1 685 000,00	55 566 434,00	11 608 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	56 122 098,00	11 724 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	56 663 319,00	11 841 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	57 250 152,00	11 959 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	57 822 654,00	12 079 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
(rozdziały od 75017 do 75023)
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	
Wykonanie 2015	882 921,91	796 545,93	796 545,93	0,00	0,00	0,00	630 057,76	541 732,44	541 732,44	
Wykonanie 2016	1 878 420,12	1 878 304,62	1 878 304,62	0,00	0,00	0,00	1 180 949,55	1 157 603,05	1 157 603,05	
Plan 3 kw. 2017	3 328 305,15	3 148 690,09	2 933 945,09	1 094 616,00	1 089 389,00	1 089 389,00	3 909 766,15	3 578 516,15	3 578 516,15	
Wykonanie 2017	1 658 081,73	1 614 898,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 586,52	2 091 676,83	0,00	
2018	1 694 883,86	1 634 935,86	1 634 935,86	1 101 521,86	1 096 293,86	1 096 293,86	2 542 116,58	2 401 127,58	2 401 127,58	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 927,37	91 927,37	91 927,37	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wydaki majątkowe projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wydaki 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									
Wydaki 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									
Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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									
Wyszczególnienie									
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 2015	0,00	0,00	0,00	37 964,87	37 964,87	37 322,17	37 322,17	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 332 033,00	1 932 381,00	0,00	730 902,00	521 543,00	730 902,00	521 543,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	730 902,00	521 543,00	730 902,00	521 543,00	0,00	0,00
2018	3 294 969,15	2 731 060,86	1 096 293,86	724 403,64	378 102,21	724 403,64	378 102,21	0,00	0,00
2019	4 499 173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	82 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wyszczególnienie	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 50% 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 przekształconych 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 395,55	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 266,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 358,00	
2019	0,00	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	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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 2015	1 377 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 195 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 174 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 474 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	685 000,00	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego 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, 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