

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 243/XXXVI/18 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 14 maja 2018 r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2015	37 827 886,85	35 190 587,40	8 148 824,00	252 004,76	2 664 044,69	0,00	14 803 364,00	7 411 900,99	2 637 299,45	328 011,00	2 309 288,45
Wykonanie 2016	39 188 887,81	36 088 600,27	8 563 895,00	191 525,08	2 742 664,09	0,00	14 685 756,00	7 936 922,75	3 100 287,54	98 779,00	3 001 508,54
Plan 3 kw. 2017	39 024 718,64	35 776 354,64	9 310 248,00	205 000,00	2 355 894,00	0,00	14 486 009,00	7 624 201,00	3 248 364,00	18 789,00	3 229 575,00
Wykonanie 2017	39 374 012,83	37 492 760,85	9 521 567,00	191 153,93	2 729 226,41	0,00	14 536 009,00	8 407 124,46	1 881 251,98	20 349,54	1 860 902,44
2018	41 584 555,17	37 356 204,17	10 227 388,00	208 000,00	2 383 874,00	0,00	14 610 867,00	8 323 244,00	4 228 351,00	12 988,00	4 215 363,00
2019	36 676 313,23	36 666 313,23	10 636 484,00	221 000,00	2 364 196,00	0,00	14 723 213,00	6 847 923,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2020	37 218 871,00	37 208 871,00	11 040 670,00	234 000,00	2 387 834,00	0,00	14 826 275,00	6 916 402,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2021	37 888 631,00	37 878 631,00	11 438 134,00	248 000,00	2 411 712,00	0,00	14 930 059,00	6 985 566,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2022	38 570 446,00	38 560 446,00	11 838 469,00	262 000,00	2 435 830,00	0,00	15 034 569,00	7 055 422,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2023	39 225 974,00	39 215 974,00	12 229 138,00	276 000,00	2 460 188,00	0,00	15 139 811,00	7 125 976,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2024	39 931 862,00	39 921 862,00	12 620 470,00	290 000,00	2 484 790,00	0,00	15 291 209,00	7 197 236,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2025	40 730 300,00	40 720 300,00	13 011 705,00	305 000,00	2 509 638,00	0,00	15 444 121,00	7 269 208,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2026	41 544 706,00	41 534 706,00	13 402 056,00	321 000,00	2 534 735,00	0,00	15 598 562,00	7 341 900,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2027	42 375 400,00	42 365 400,00	13 790 716,00	337 000,00	2 560 082,00	0,00	15 754 548,00	7 415 319,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2028	43 222 708,00	43 212 708,00	14 190 647,00	354 000,00	2 585 683,00	0,00	15 912 093,00	7 489 472,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2029	44 086 926,00	44 076 926,00	14 587 985,00	372 000,00	2 609 520,00	0,00	16 071 214,00	7 564 367,00	10 000,00	0,00	10 000,00

- 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 późn. 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:		na spłatę przyjętych 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 ⁹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 2015	36 850 389,23	32 716 726,02	0,00	0,00	0,00	281 603,53	281 603,53	0,00	0,00	4 133 663,21	
Wykonanie 2016	38 585 541,27	33 491 636,20	0,00	0,00	0,00	271 256,69	271 256,69	0,00	0,00	5 093 905,07	
Plan 3 kw. 2017	42 041 023,44	35 066 795,44	0,00	0,00	0,00	318 165,80	318 165,80	5 353,00	0,00	6 974 228,00	
Wykonanie 2017	39 756 700,59	34 521 553,52	0,00	0,00	0,00	276 477,03	276 477,03	464,68	0,00	5 235 147,07	
2018	42 729 725,91	36 893 055,91	0,00	0,00	0,00	310 920,35	310 920,35	591,42	0,00	5 836 670,00	
2019	36 231 955,03	35 347 583,03	0,00	0,00	x	330 499,00	330 499,00	0,00	0,00	884 372,00	
2020	36 747 512,80	35 827 518,80	0,00	0,00	x	348 365,00	348 365,00	0,00	0,00	919 994,00	
2021	37 364 272,80	36 508 242,80	0,00	0,00	x	364 901,00	364 901,00	0,00	0,00	856 030,00	
2022	37 991 087,80	37 201 900,80	0,00	0,00	x	382 102,00	382 102,00	0,00	0,00	789 187,00	
2023	38 481 615,80	37 759 930,80	0,00	0,00	x	389 270,00	389 270,00	0,00	0,00	721 685,00	
2024	39 087 503,60	38 326 330,60	0,00	0,00	x	351 223,00	351 223,00	0,00	0,00	761 173,00	
2025	39 799 303,28	38 939 551,28	0,00	0,00	x	308 187,00	308 187,00	0,00	0,00	859 752,00	
2026	40 544 706,00	39 601 524,00	0,00	0,00	x	258 994,00	258 994,00	0,00	0,00	943 182,00	
2027	41 176 400,00	40 314 351,00	0,00	0,00	x	205 994,00	205 994,00	0,00	0,00	862 049,00	
2028	41 982 708,00	41 080 324,00	0,00	0,00	x	150 397,00	150 397,00	0,00	0,00	902 384,00	
2029	42 786 926,00	41 901 930,00	0,00	0,00	x	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	884 996,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu 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 2015	977 497,62	1 897 721,24	0,00	0,00	1 897 721,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	603 346,54	1 536 437,14	0,00	0,00	1 536 437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 016 304,80	3 040 663,00	0,00	0,00	1 345 390,00	1 345 390,00	1 695 273,00	1 670 914,80	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-382 687,76	4 628 118,92	0,00	0,00	3 432 845,92	0,00	1 195 273,00	382 611,69	0,00	0,00
2018	-1 145 170,74	2 364 801,94	0,00	0,00	1 864 801,94	1 145 170,74	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	444 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	524 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	579 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	744 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	844 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	930 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 2015	21 361,28	21 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	24 358,20	24 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	24 358,20	24 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	224 358,20	224 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 219 631,20	1 219 631,20	1 195 273,00	1 195 273,00	0,00	0,00	0,00
2019	444 358,20	444 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 358,20	471 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	524 358,20	524 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	579 358,20	579 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	744 358,20	744 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	844 358,40	844 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	930 996,72	930 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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]	[3.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2015	9 051 220,72	0,00	2 473 861,38	4 371 582,62
Wykonanie 2016	9 026 862,52	0,00	2 596 964,07	4 133 401,21
Plan 3 kw. 2017	10 697 777,32	0,00	709 559,20	2 054 949,20
Wykonanie 2017	9 998 082,32	0,00	2 971 207,33	6 404 053,25
2018	9 278 230,12	0,00	463 148,26	2 327 950,20
2019	8 833 787,92	0,00	1 318 730,20	1 318 730,20
2020	8 362 429,72	0,00	1 381 352,20	1 381 352,20
2021	7 838 071,52	0,00	1 370 388,20	1 370 388,20
2022	7 258 713,32	0,00	1 358 545,20	1 358 545,20
2023	6 514 355,12	0,00	1 456 043,20	1 456 043,20
2024	5 669 996,72	0,00	1 595 531,40	1 595 531,40
2025	4 739 000,00	0,00	1 780 748,72	1 780 748,72
2026	3 739 000,00	0,00	1 933 182,00	1 933 182,00
2027	2 540 000,00	0,00	2 051 049,00	2 051 049,00
2028	1 300 000,00	0,00	2 132 384,00	2 132 384,00
2029	0,00	0,00	2 174 996,00	2 174 996,00

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	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (15.1.10) - (15.1.11) - (15.1.12) - (15.1.13) - (15.1.14) - (15.1.15) - (15.1.16) - (15.1.17) - (15.1.18) - (15.1.19) - (15.1.20) - (15.1.21) - (15.1.22) - (15.1.23) - (15.1.24) - (15.1.25) - (15.1.26) - (15.1.27) - (15.1.28) - (15.1.29) - (15.1.30) - (15.1.31) - (15.1.32) - (15.1.33) - (15.1.34) - (15.1.35) - (15.1.36) - (15.1.37) - (15.1.38) - (15.1.39) - (15.1.40) - (15.1.41) - (15.1.42) - (15.1.43) - (15.1.44) - (15.1.45) - (15.1.46) - (15.1.47) - (15.1.48) - (15.1.49) - (15.1.50) - (15.1.51) - (15.1.52) - (15.1.53) - (15.1.54) - (15.1.55) - (15.1.56) - (15.1.57) - (15.1.58) - (15.1.59) - (15.1.60) - (15.1.61) - (15.1.62) - (15.1.63) - (15.1.64) - (15.1.65) - (15.1.66) - (15.1.67) - (15.1.68) - (15.1.69) - (15.1.70) - (15.1.71) - (15.1.72) - (15.1.73) - (15.1.74) - (15.1.75) - (15.1.76) - (15.1.77) - (15.1.78) - (15.1.79) - (15.1.80) - (15.1.81) - (15.1.82) - (15.1.83) - (15.1.84) - (15.1.85) - (15.1.86) - (15.1.87) - (15.1.88) - (15.1.89) - (15.1.90) - (15.1.91) - (15.1.92) - (15.1.93) - (15.1.94) - (15.1.95) - (15.1.96) - (15.1.97) - (15.1.98) - (15.1.99) - (15.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (15.1.10) - (15.1.11) - (15.1.12) - (15.1.13) - (15.1.14) - (15.1.15) - (15.1.16) - (15.1.17) - (15.1.18) - (15.1.19) - (15.1.20) - (15.1.21) - (15.1.22) - (15.1.23) - (15.1.24) - (15.1.25) - (15.1.26) - (15.1.27) - (15.1.28) - (15.1.29) - (15.1.30) - (15.1.31) - (15.1.32) - (15.1.33) - (15.1.34) - (15.1.35) - (15.1.36) - (15.1.37) - (15.1.38) - (15.1.39) - (15.1.40) - (15.1.41) - (15.1.42) - (15.1.43) - (15.1.44) - (15.1.45) - (15.1.46) - (15.1.47) - (15.1.48) - (15.1.49) - (15.1.50) - (15.1.51) - (15.1.52) - (15.1.53) - (15.1.54) - (15.1.55) - (15.1.56) - (15.1.57) - (15.1.58) - (15.1.59) - (15.1.60) - (15.1.61) - (15.1.62) - (15.1.63) - (15.1.64) - (15.1.65) - (15.1.66) - (15.1.67) - (15.1.68) - (15.1.69) - (15.1.70) - (15.1.71) - (15.1.72) - (15.1.73) - (15.1.74) - (15.1.75) - (15.1.76) - (15.1.77) - (15.1.78) - (15.1.79) - (15.1.80) - (15.1.81) - (15.1.82) - (15.1.83) - (15.1.84) - (15.1.85) - (15.1.86) - (15.1.87) - (15.1.88) - (15.1.89) - (15.1.90) - (15.1.91) - (15.1.92) - (15.1.93) - (15.1.94) - (15.1.95) - (15.1.96) - (15.1.97) - (15.1.98) - (15.1.99) - (15.1.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.) - (2.1.) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	7,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	6,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	0,88%	0,86%	0,00	0,86%	1,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	7,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,68%	0,80%	0,00	0,80%	1,14%	5,39%	7,30%	TAK	TAK
2019	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	3,60%	3,30%	5,21%	TAK	TAK
2020	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	3,71%	2,20%	4,11%	TAK	TAK
2021	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	3,62%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2022	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	3,52%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2023	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	3,71%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2024	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	4,00%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2025	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	4,37%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2026	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,65%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2027	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	4,84%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2028	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	4,93%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2029	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,93%	4,81%	4,81%	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	11.5			
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 2015	0,00	0,00	21 739 000,57	4 496 285,49	332 445,42	139 748,62	192 696,80	118 978,80	3 671 983,42	342 700,99		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 816 898,69	4 648 698,08	711 601,66	294 344,66	417 257,00	398 807,00	4 695 098,07	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	23 256 392,69	4 601 077,00	239 266,00	135 946,00	103 320,00	103 320,00	6 685 908,00	185 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	23 610 902,12	4 635 782,88	302 467,02	103 209,02	199 258,00	103 320,00	5 131 827,07	0,00		
2018	0,00	0,00	23 865 893,74	5 005 118,00	1 488 549,96	1 399 049,96	89 500,00	11 500,00	5 580 090,00	245 080,00		
2019	444 358,20	444 358,20	23 475 572,00	4 945 517,00	184 757,23	184 757,23	0,00	0,00	779 372,00	0,00		
2020	471 358,20	471 358,20	23 710 328,00	4 994 972,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	919 994,00	0,00		
2021	524 358,20	524 358,20	23 947 431,00	5 044 922,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	856 030,00	0,00		
2022	579 358,20	579 358,20	24 186 905,00	5 095 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 187,00	0,00		
2023	744 358,20	744 358,20	24 428 774,00	5 146 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 685,00	0,00		
2024	844 358,40	844 358,40	24 795 206,00	5 223 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 173,00	0,00		
2025	930 996,72	930 996,72	25 167 135,00	5 301 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 752,00	0,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	25 544 642,00	5 381 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 182,00	0,00		
2027	1 199 000,00	1 199 000,00	26 055 535,00	5 462 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 049,00	0,00		
2028	1 240 000,00	1 240 000,00	26 576 646,00	5 544 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 384,00	0,00		
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	27 108 179,00	5 627 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 996,00	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 2015	104 178,24	104 178,24	104 178,24	0,00	0,00	0,00	136 858,71	135 188,90	135 188,90
Wykonanie 2016	302 193,59	302 193,59	302 193,59	0,00	0,00	0,00	294 344,66	294 344,66	294 344,66
Plan 3 kw. 2017	72 022,00	72 022,00	72 022,00	0,00	0,00	0,00	135 946,00	135 946,00	135 946,00
Wykonanie 2017	502 788,09	502 788,09	502 788,09	0,00	0,00	0,00	130 941,22	130 941,22	130 941,22
2018	963 563,02	912 712,68	912 712,68	1 273 273,00	1 268 941,15	1 268 941,15	1 413 849,96	1 362 999,62	1 362 999,62
2019	153 557,23	151 658,50	151 658,50	0,00	0,00	0,00	153 557,23	151 658,50	151 658,50
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

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 2015	0,00	0,00	0,00	1 669,81	1 669,81	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				
Plan 3 kw. 2017	1 892 423,66	1 195 273,00	1 195 273,00	697 150,66	697 150,66	697 150,66	697 150,66	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	1 878 475,00	1 195 273,00	1 195 273,00	683 202,00	683 202,00	683 202,00	683 202,00	0,00	0,00				
2018	78 000,00	73 668,15	73 668,15	55 182,19	55 182,19	55 182,19	55 182,19	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	1 898,73	1 898,73	1 898,73	1 898,73	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				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^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 2015	21 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	24 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	24 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	224 358,20	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 358,20	84,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00
2019	444 358,20	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
2020	471 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	524 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	579 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	744 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	844 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	930 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatem 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

Przewodniczący Rady Powiatu

Violetta Wanat - Sobczak