

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr .../.../...

Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 2015 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa budżetu Powiatu Mysłiborskiego na lata 2016-2027

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|-------|----------------------------|---|---------------|--------------|------------|--------------------------------|----------------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | w tym: | |
| | | | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 64 483 052,58 | 63 165 452,58 | 9 407 313,00 | 250 000,00 | 2 476 416,00 | 0,00 | 0,00 | 30 598 499,00 | 12 871 633,58 | 1 317 600,00 | 100,00 | 1 317 500,00 | |
| 2017 | 64 621 758,00 | 64 321 758,00 | 9 579 523,00 | 254 576,00 | 2 521 749,00 | 0,00 | 0,00 | 31 158 635,00 | 13 107 262,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | |
| 2018 | 65 957 138,00 | 65 957 138,00 | 9 823 082,00 | 261 049,00 | 2 585 864,00 | 0,00 | 0,00 | 31 950 843,00 | 13 440 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 67 634 096,00 | 67 634 096,00 | 10 072 834,00 | 267 686,00 | 2 651 610,00 | 0,00 | 0,00 | 32 763 193,00 | 13 762 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 69 353 694,00 | 69 353 694,00 | 10 328 936,00 | 274 492,00 | 2 719 027,00 | 0,00 | 0,00 | 33 596 197,00 | 14 132 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 71 117 011,00 | 71 117 011,00 | 10 591 549,00 | 281 471,00 | 2 788 158,00 | 0,00 | 0,00 | 34 450 380,00 | 14 491 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 72 925 160,00 | 72 925 160,00 | 10 860 839,00 | 288 627,00 | 2 859 047,00 | 0,00 | 0,00 | 35 326 281,00 | 14 860 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 74 779 283,00 | 74 779 283,00 | 11 136 976,00 | 295 965,00 | 2 931 738,00 | 0,00 | 0,00 | 36 224 452,00 | 15 238 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 76 680 547,00 | 76 680 547,00 | 11 420 134,00 | 303 490,00 | 3 006 277,00 | 0,00 | 0,00 | 37 145 459,00 | 15 625 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 78 630 150,00 | 78 630 150,00 | 11 710 491,00 | 311 206,00 | 3 082 712,00 | 0,00 | 0,00 | 38 089 882,00 | 16 022 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 80 629 321,00 | 80 629 321,00 | 12 008 230,00 | 319 118,00 | 3 161 090,00 | 0,00 | 0,00 | 39 058 317,00 | 16 430 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 82 679 322,00 | 82 679 322,00 | 12 313 539,00 | 327 232,00 | 3 241 461,00 | 0,00 | 0,00 | 40 051 375,00 | 16 848 102,00 | 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 * | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|---|--|--|--|--|
| | | Wydatki bieżące * | w tym: | | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwa o charakterze leczniczym, w wyjątkach, jakiej nie podlegała zmianom ustawy z dnia 27.06.2003 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa 4 | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych 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 | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1.2 | | |
| 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 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2016 | 62 104 670,21 | 60 534 670,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 149,00 | 1 405 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 2017 | 64 314 341,33 | 61 454 877,00 | 0,00 | 0,00 | 55 275,96 | 1 250 381,00 | 1 250 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 859 464,33 |
| 2018 | 64 657 136,00 | 62 424 848,00 | 0,00 | 0,00 | 55 275,96 | 1 200 188,00 | 1 200 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 290,00 |
| 2019 | 65 634 098,00 | 63 476 609,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 179 670,00 | 1 179 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157 489,00 |
| 2020 | 67 153 694,00 | 64 974 442,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 086 000,00 | 1 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 179 252,00 |
| 2021 | 68 717 011,00 | 66 504 472,00 | 0,00 | 0,00 | x | 983 880,00 | 983 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 212 539,00 |
| 2022 | 70 045 160,00 | 68 060 872,00 | 0,00 | 0,00 | x | 866 445,00 | 866 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 288,00 |
| 2023 | 72 379 283,00 | 69 651 433,00 | 0,00 | 0,00 | x | 734 690,00 | 734 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727 850,00 |
| 2024 | 73 480 547,00 | 71 279 293,00 | 0,00 | 0,00 | x | 596 125,00 | 596 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 201 254,00 |
| 2025 | 75 130 150,00 | 72 943 457,00 | 0,00 | 0,00 | x | 448 626,00 | 448 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 693,00 |
| 2026 | 76 629 321,00 | 74 636 014,00 | 0,00 | 0,00 | x | 283 125,00 | 283 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 993 307,00 |
| 2027 | 78 279 322,00 | 76 355 908,00 | 0,00 | 0,00 | x | 97 375,00 | 97 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923 414,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|-----------|---|--------|-------|---|--------|--------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | 4.3 | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2 378 382,37 | 29 036,78 | 0,00 | 0,00 | 29 036,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 307 416,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 4 400 000,00 | 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 x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|------|---|
| | | | | 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 | 5.2 | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | |
| Lp | 5 | | 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] | | | | | |
| 2016 | 2 407 419,15 | 2 407 419,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 307 416,67 | 307 416,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota drugu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formula | | | [1.] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| 2016 | 28 797 024,48 | 262 676,08 | 2 630 782,37 | 2 659 819,15 |
| 2017 | 28 445 479,85 | 207 400,12 | 2 866 881,00 | 2 866 881,00 |
| 2018 | 27 101 351,89 | 152 124,16 | 3 532 290,00 | 3 532 290,00 |
| 2019 | 25 057 223,93 | 96 848,20 | 4 157 489,00 | 4 157 489,00 |
| 2020 | 22 813 095,97 | 41 572,24 | 4 379 252,00 | 4 379 252,00 |
| 2021 | 20 380 000,00 | 0,00 | 4 612 539,00 | 4 612 539,00 |
| 2022 | 17 500 000,00 | 0,00 | 4 864 288,00 | 4 864 288,00 |
| 2023 | 15 100 000,00 | 0,00 | 5 127 850,00 | 5 127 850,00 |
| 2024 | 11 900 000,00 | 0,00 | 5 401 254,00 | 5 401 254,00 |
| 2025 | 8 400 000,00 | 0,00 | 5 686 693,00 | 5 686 693,00 |
| 2026 | 4 400 000,00 | 0,00 | 5 993 307,00 | 5 993 307,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 6 323 414,00 | 6 323 414,00 |

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 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|---|---|--|--|---|---|---|
| Lp | Formuła | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| | | 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 | 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 przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających 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 wykonanie 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 wyznaczenie roku budżetowy |
| 2016 | $\frac{154.182.323,13}{154.182.323,13} \times 100$ | 5,91% | 5,91% | 0,00 | 5,91% | 4,08% | 2,49% | 2,49% | NIE | NIE |
| 2017 | $\frac{154.182.323,13}{154.182.323,13} \times 100$ | 2,41% | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 4,83% | 2,53% | 2,53% | TAK | TAK |
| 2018 | $\frac{154.182.323,13}{154.182.323,13} \times 100$ | 3,79% | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 5,44% | 3,81% | 3,81% | TAK | TAK |
| 2019 | $\frac{154.182.323,13}{154.182.323,13} \times 100$ | 4,70% | 4,70% | 0,00 | 4,70% | 6,15% | 4,78% | 4,78% | TAK | TAK |
| 2020 | $\frac{154.182.323,13}{154.182.323,13} \times 100$ | 4,74% | 4,74% | 0,00 | 4,74% | 6,31% | 5,47% | 5,47% | TAK | TAK |
| 2021 | $\frac{154.182.323,13}{154.182.323,13} \times 100$ | 4,76% | 4,76% | 0,00 | 4,76% | 6,49% | 5,97% | 5,97% | TAK | TAK |
| 2022 | $\frac{154.182.323,13}{154.182.323,13} \times 100$ | 5,14% | 5,14% | 0,00 | 5,14% | 6,67% | 6,32% | 6,32% | TAK | TAK |
| 2023 | $\frac{154.182.323,13}{154.182.323,13} \times 100$ | 4,19% | 4,19% | 0,00 | 4,19% | 6,86% | 6,49% | 6,49% | TAK | TAK |
| 2024 | $\frac{154.182.323,13}{154.182.323,13} \times 100$ | 4,95% | 4,95% | 0,00 | 4,95% | 7,04% | 6,67% | 6,67% | TAK | TAK |
| 2025 | $\frac{154.182.323,13}{154.182.323,13} \times 100$ | 5,02% | 5,02% | 0,00 | 5,02% | 7,23% | 6,86% | 6,86% | TAK | TAK |
| 2026 | $\frac{154.182.323,13}{154.182.323,13} \times 100$ | 5,31% | 5,31% | 0,00 | 5,31% | 7,43% | 7,04% | 7,04% | TAK | TAK |
| 2027 | $\frac{154.182.323,13}{154.182.323,13} \times 100$ | 5,44% | 5,44% | 0,00 | 5,44% | 7,65% | 7,23% | 7,23% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
|------------------|--|--------------|--|--|---------------------|------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|------|
| | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | 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 ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| 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] | | | | | | |
| 2016 | 2 378 382,37 | 2 378 382,37 | 33 698 953,19 | 4 900 487,40 | 690 338,20 | 670 338,20 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 307 416,67 | 307 416,67 | 34 311 600,00 | 4 989 578,00 | 997 599,37 | 636 152,37 | 361 447,00 | 361 447,00 | 361 447,00 | 2 498 017,33 | 0,00 |
| 2018 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 34 677 968,00 | 5 115 565,00 | 16 778,40 | 16 778,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 290,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 35 079 943,00 | 5 244 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157 489,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 35 984 217,00 | 5 377 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 179 252,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 36 911 785,00 | 5 512 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 212 539,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 37 863 248,00 | 5 652 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 288,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 38 844 952,00 | 5 794 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727 850,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 39 852 064,00 | 5 941 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 201 254,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 40 885 242,00 | 6 091 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 693,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 41 945 158,00 | 6 244 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 993 307,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 43 032 507,00 | 6 402 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923 414,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|---|----------|--|--------|---|------|---|--------|--|------|---|------------|--|------|---|------|
| | 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 | |
| | 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 | | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 | | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | 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: 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | 39 223,78 | 39 223,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 187,00 | 103 187,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Wydatki 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 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: |
|------------------|---|--------|--------|------|---|---|--|--------|--------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | | 12.5.1 | 12.6 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12.8 | 12.8.1 | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|------------------|------|--------|---|--|---|------|------|------|-----------|------|------|------|
| | | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | . 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 676,08 | | 0,00 | 0,00 | 55 275,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 400,12 | | 0,00 | 0,00 | 55 275,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 124,16 | | 0,00 | 0,00 | 55 275,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 848,20 | | 0,00 | 0,00 | 55 275,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 572,24 | | 0,00 | 0,00 | 55 275,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 41 572,24 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 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 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | |
| Lp | Formuła | | | | | | |
| 2016 | 2 407 419,15 | 209 607,81 | 44 127,96 | 0,00 | 44 127,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 307 416,67 | 165 479,85 | 44 127,96 | 0,00 | 44 127,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 300 000,00 | 121 351,89 | 44 127,96 | 0,00 | 44 127,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 000 000,00 | 77 223,93 | 44 127,96 | 0,00 | 44 127,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 200 000,00 | 33 095,97 | 44 127,96 | 0,00 | 44 127,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 400 000,00 | 0,00 | 33 095,97 | 0,00 | 33 095,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ^{***} ustawy ¹⁷⁾ | | |
|------------------|--|---|---|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x |
| Lp | 16.1 | 16.2 | 16.3 |
| Formuła | $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[9.6.1] - [9.4]}$ | $\frac{[9.6.1] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$ | $\frac{[9.6.1] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$ |
| 2016 | | -3,42% | -3,42% |
| 2017 | | | |
| 2018 | | | |
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |
| 2024 | | | |
| 2025 | | | |
| 2026 | | | |
| 2027 | | | |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne 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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

