

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXVII/369/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	536 770 194,66	367 597 102,45	24 748 849,00	77 093 491,75	3 131 240,94	0,00	142 570 859,00	107 680 646,80	169 173 092,21	4 169 745,42	164 831 314,78
Wykonanie 2015	489 423 765,50	326 038 874,77	27 014 505,00	81 001 266,33	3 926 900,75	0,00	85 544 925,00	111 252 099,28	163 384 890,73	7 813 738,15	155 249 290,15
Plan 3 kw. 2016	488 792 187,59	337 440 308,59	28 796 419,00	76 250 000,00	3 174 443,00	0,00	83 628 507,00	134 192 149,59	151 351 879,00	1 500 000,00	149 846 004,00
Wykonanie 2016	421 164 258,61	339 460 652,61	28 796 419,00	82 000 000,00	3 727 547,00	0,00	85 033 076,00	129 759 207,61	81 703 606,00	1 500 000,00	80 197 191,00
2017	579 557 446,00	333 421 635,00	30 823 653,00	82 650 000,00	3 679 706,00	0,00	88 301 130,00	121 298 880,00	246 135 811,00	3 000 000,00	243 135 811,00
2018	601 220 746,00	338 966 015,00	32 056 599,00	85 956 000,00	3 826 894,00	0,00	91 833 176,00	118 358 349,00	262 254 731,00	0,00	262 254 731,00
2019	604 693 712,00	347 555 711,00	33 338 863,00	89 394 240,00	3 979 970,00	0,00	95 506 503,00	118 123 738,00	257 138 001,00	0,00	257 138 001,00
2020	480 901 145,00	356 330 491,00	34 672 418,00	92 970 010,00	4 139 169,00	0,00	99 326 763,00	117 721 238,00	124 570 654,00	0,00	124 570 654,00
2021	334 859 684,00	333 070 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 000,00	0,00	0,00
2022	348 033 512,00	346 245 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 000,00	0,00	0,00
2023	356 747 333,00	356 747 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	370 497 226,00	370 497 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	385 317 114,00	385 317 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 729 799,00	400 729 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	416 758 991,00	416 758 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	433 429 352,00	433 429 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 766 528,00	450 766 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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	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	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	
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	525 217 198,18	300 339 734,21	228 512,59	0,00	0,00	7 841 507,19	7 841 507,19	0,00	0,00	224 877 463,97
Wykonanie 2015	491 401 397,61	290 657 094,88	0,00	0,00	0,00	6 506 097,51	6 506 097,51	0,00	0,00	200 744 302,73
Plan 3 kw. 2016	519 477 371,59	324 700 703,59	2 476 892,00	0,00	0,00	9 787 877,00	9 787 877,00	0,00	0,00	194 776 668,00
Wykonanie 2016	437 947 310,61	314 907 281,61	0,00	0,00	0,00	9 787 877,00	9 787 877,00	0,00	0,00	123 040 029,00
2017	616 611 594,00	313 639 061,00	4 159 612,00	0,00	0,00	8 018 989,00	8 018 989,00	0,00	0,00	302 972 533,00
2018	588 280 829,00	292 273 485,00	2 025 000,00	0,00	0,00	8 016 997,00	8 016 997,00	0,00	0,00	296 007 344,00
2019	592 651 555,00	294 187 544,00	2 025 000,00	0,00	x	6 995 229,00	6 995 229,00	0,00	0,00	298 464 011,00
2020	465 676 102,00	296 842 540,00	2 025 000,00	0,00	x	6 008 166,00	6 008 166,00	0,00	0,00	168 833 562,00
2021	319 634 641,00	262 138 270,00	1 400 000,00	0,00	x	4 895 642,00	4 895 642,00	0,00	0,00	57 496 371,00
2022	331 808 469,00	268 559 902,00	1 400 000,00	0,00	x	3 779 290,00	3 779 290,00	0,00	0,00	63 248 567,00
2023	344 041 710,00	272 085 407,00	1 400 000,00	0,00	x	2 728 985,00	2 728 985,00	0,00	0,00	71 956 303,00
2024	361 861 303,00	278 718 934,00	1 400 000,00	0,00	x	1 840 956,00	1 840 956,00	0,00	0,00	83 142 369,00
2025	384 681 191,00	286 217 015,00	1 400 000,00	0,00	x	1 063 536,00	1 063 536,00	0,00	0,00	98 464 176,00
2026	400 093 876,00	294 151 498,00	1 050 000,00	0,00	x	810 087,00	810 087,00	0,00	0,00	105 942 378,00
2027	416 123 068,00	301 657 190,00	0,00	0,00	x	556 636,00	556 636,00	0,00	0,00	114 465 878,00
2028	432 793 422,00	310 492 881,00	0,00	0,00	x	302 881,00	302 881,00	0,00	0,00	122 300 541,00
2029	446 896 528,00	319 659 732,00	0,00	0,00	x	90 572,00	90 572,00	0,00	0,00	127 236 796,00

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 2014	11 552 996,48	38 101 851,86	0,00	0,00	34 135 768,86	0,00	0,00	0,00	3 966 083,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 977 632,11	55 954 557,26	0,00	0,00	32 454 557,26	0,00	18 000 000,00	1 977 632,11	5 500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-30 685 184,00	51 884 762,00	0,00	0,00	24 684 762,00	17 819 527,00	20 700 000,00	12 865 657,00	6 500 000,00	0,00
Wykonanie 2016	-16 783 052,00	59 477 348,07	0,00	0,00	33 277 348,07	3 917 395,00	20 700 000,00	12 865 657,00	5 500 000,00	0,00
2017	-37 054 148,00	58 253 725,00	0,00	0,00	28 219 648,00	14 054 148,00	23 000 000,00	23 000 000,00	7 034 077,00	0,00
2018	12 939 917,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2019	12 042 157,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2020	15 225 043,00	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 077,00	0,00
2021	15 225 043,00	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 077,00	0,00
2022	16 225 043,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 077,00	0,00
2023	12 705 623,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2024	8 635 923,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2025	635 923,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2026	635 923,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2027	635 923,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2028	635 930,00	5 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 070,00	0,00
2029	3 870 000,00	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 2014	17 200 291,08	17 200 291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	20 699 577,08	20 699 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	21 199 578,00	21 199 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	21 199 578,00	21 199 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 199 577,00	21 199 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 973 994,00	19 973 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 076 234,00	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 739 700,00	19 739 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 670 000,00	15 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 170 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 170 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 170 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 170 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 870 000,00	3 870 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2014	172 852 173,74	250 008,94	67 257 368,24	101 393 137,10
Wykonanie 2015	170 383 729,07	235 103,86	35 381 779,89	67 836 337,15
Plan 3 kw. 2016	169 486 865,00	3 970 187,00	12 739 605,00	37 424 367,00
Wykonanie 2016	169 486 865,00	3 970 187,00	24 553 371,00	57 830 719,07
2017	171 287 288,00	3 436 520,00	19 782 574,00	48 002 222,00
2018	151 313 294,00	2 897 486,00	46 692 530,00	46 692 530,00
2019	132 237 060,00	2 356 571,00	53 368 167,00	53 368 167,00
2020	109 477 940,00	1 813 277,00	59 487 951,00	59 487 951,00
2021	86 718 820,00	1 248 783,00	70 932 414,00	70 932 414,00
2022	63 959 700,00	676 657,00	77 685 610,00	77 685 610,00
2023	44 220 000,00	80 673,00	84 661 926,00	84 661 926,00
2024	28 550 000,00	0,00	91 778 292,00	91 778 292,00
2025	22 380 000,00	0,00	99 100 099,00	99 100 099,00
2026	16 210 000,00	0,00	106 578 301,00	106 578 301,00
2027	10 040 000,00	0,00	115 101 801,00	115 101 801,00
2028	3 870 000,00	0,00	122 936 471,00	122 936 471,00
2029	0,00	0,00	131 106 796,00	131 106 796,00

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 pa 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2) + (5.1.) \cdot (5.1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2) + (5.1.) \cdot (5.1.1)]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) \cdot (2.1.3.1.2) + (5.1.) \cdot (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) \cdot (2.1.3.1.2) + (5.1.) \cdot (5.1.1)]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) \cdot (2.1.3.1.2) + (5.1.) \cdot (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.) \cdot (2.1.2.) - (15.2.)] \cdot (1)}{(15.1.)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	13,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	2,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	6,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	3,93%	8,35%	9,44%	TAK	TAK
2018	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	7,77%	5,22%	6,32%	TAK	TAK
2019	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	8,83%	4,87%	5,96%	TAK	TAK
2020	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	12,37%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2021	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	21,18%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2022	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	22,32%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2023	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	23,73%	18,62%	18,62%	TAK	TAK
2024	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	24,77%	22,41%	22,41%	TAK	TAK
2025	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	25,72%	23,61%	23,61%	TAK	TAK
2026	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	26,60%	24,74%	24,74%	TAK	TAK
2027	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	27,62%	25,70%	25,70%	TAK	TAK
2028	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	28,36%	26,65%	26,65%	TAK	TAK
2029	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	29,09%	27,53%	27,53%	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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	96 011 820,16	51 235 635,64	239 383 788,97	64 420 233,01	174 963 555,96	174 163 434,38	18 031 620,52	32 139 841,25		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	97 167 535,66	54 652 527,75	183 660 796,45	61 522 732,89	122 138 063,56	120 975 923,96	33 558 649,90	45 684 351,68		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	107 000 559,00	59 208 525,00	173 085 212,00	67 233 744,00	105 851 468,00	73 076 690,00	74 290 201,00	44 572 542,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	106 662 827,00	59 336 098,00	111 326 146,00	66 935 168,00	44 390 978,00	28 634 023,00	54 487 630,00	37 093 542,00		
2017	0,00	0,00	111 927 118,00	73 477 373,00	345 468 922,00	71 231 971,00	274 236 951,00	234 940 963,00	40 639 171,00	19 122 399,00		
2018	12 939 917,00	12 939 917,00	111 927 118,00	68 522 671,00	312 735 901,00	67 708 918,00	245 026 983,00	237 675 868,00	50 980 361,00	7 351 115,00		
2019	12 042 157,00	12 042 157,00	111 927 118,00	66 101 813,00	194 254 813,00	48 635 524,00	145 619 289,00	143 059 061,00	152 844 722,00	2 560 228,00		
2020	15 225 043,00	15 225 043,00	111 927 118,00	66 101 813,00	171 874 059,00	47 277 405,00	124 596 654,00	124 596 654,00	44 236 908,00	0,00		
2021	15 225 043,00	15 225 043,00	0,00	0,00	2 033 313,00	244 313,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	16 225 043,00	16 225 043,00	0,00	0,00	2 012 039,00	224 039,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	12 705 623,00	12 705 623,00	0,00	0,00	112 685,00	112 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 635 923,00	8 635 923,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	635 923,00	635 923,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	635 923,00	635 923,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	635 923,00	635 923,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	635 930,00	635 923,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	44 657 161,39	31 940 021,33	31 940 021,33	124 566 896,61	90 492 166,34	90 492 166,34	48 714 387,71	32 543 812,87	48 714 387,71
Wykonanie 2015	27 812 077,53	21 493 881,86	21 493 881,86	127 844 080,04	81 729 847,29	81 729 847,29	36 866 740,26	27 112 152,33	36 866 740,26
Plan 3 kw. 2016	43 750 594,00	32 142 202,00	32 142 202,00	138 651 826,00	123 839 654,00	123 839 654,00	43 927 501,00	28 080 800,00	43 779 030,00
Wykonanie 2016	38 997 635,00	32 127 917,00	32 127 917,00	68 458 614,00	61 176 526,00	61 176 526,00	39 005 678,00	28 066 515,00	39 005 678,00
2017	51 874 196,00	38 673 581,00	38 436 932,00	241 427 883,00	235 243 779,00	149 505 675,00	57 727 892,00	39 338 111,00	57 449 483,00
2018	46 156 678,00	32 016 528,00	30 366 528,00	261 566 231,00	259 338 140,00	129 044 800,00	50 888 129,00	32 356 528,00	48 938 129,00
2019	43 034 000,00	26 440 400,00	26 440 400,00	256 451 101,00	252 984 434,00	97 132 016,00	47 417 530,00	26 746 400,00	47 417 530,00
2020	39 627 910,00	26 460 800,00	26 460 800,00	124 570 654,00	124 570 654,00	121 996 654,00	43 974 556,00	26 735 448,00	43 974 556,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	144 237 534,08	92 058 779,36	144 237 534,08	68 348 842,48	68 348 842,48	24 994 101,46	24 994 101,46	0,00	0,00
Wykonanie 2015	141 150 969,66	74 871 274,39	141 150 969,66	76 019 275,87	76 019 275,87	35 484 297,20	35 484 297,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	84 522 899,00	58 058 484,00	80 097 493,00	37 736 957,00	37 736 957,00	31 008 592,00	31 008 592,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	38 696 709,00	22 125 356,00	38 138 939,00	26 592 464,00	26 952 464,00	21 236 365,00	21 236 365,00	0,00	0,00
2017	255 129 011,00	235 243 779,00	163 219 470,00	32 061 816,00	32 061 816,00	32 061 816,00	32 061 816,00	0,00	0,00
2018	268 611 968,00	259 338 140,00	133 064 000,00	22 250 801,00	22 250 801,00	22 250 801,00	22 250 801,00	0,00	0,00
2019	258 217 511,00	252 984 434,00	97 132 016,00	20 671 130,00	20 671 130,00	20 671 130,00	20 671 130,00	0,00	0,00
2020	124 596 654,00	124 570 654,00	121 996 654,00	17 239 108,00	17 239 108,00	17 239 108,00	17 239 108,00	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 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	2 876 677,60	0,00	2 863 247,60	0,00	410 512,13	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	3 970 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 564,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 970 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 564,00	0,00
2017	0,00	0,00	3 436 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 667,00	0,00
2018	0,00	0,00	2 897 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 034,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 356 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 915,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 813 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 294,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 248 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 494,00	0,00
2022	0,00	0,00	676 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 126,00	0,00
2023	0,00	0,00	80 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 984,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 673,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	17 200 291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	20 699 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	21 199 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	21 199 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 199 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 973 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 776 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 389 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 389 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 389 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 369 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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