

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Łosickiego Nr LV/233/18 z dnia 23.04.2018 r.

Z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	39 289 772,38	31 976 846,58	3 322 066,00	182 942,83	1 038 134,96	0,00	19 886 438,00	4 675 984,50	7 312 925,80	2 707,20	7 310 218,60	
Wykonanie 2016	32 872 224,01	31 767 907,17	3 561 762,00	204 952,30	1 002 636,73	0,00	19 408 027,00	6 641 837,10	1 104 316,84	1 874,00	1 102 442,84	
Plan 3 kw. 2017	43 990 913,07	31 710 467,63	3 729 411,00	262 000,00	1 054 085,00	0,00	19 091 171,00	6 797 612,63	12 280 445,44	22 800,00	12 257 645,44	
Wykonanie 2017	44 058 086,28	32 088 087,07	3 814 057,00	135 703,71	974 916,58	0,00	19 091 171,00	7 110 646,87	11 969 999,21	23 095,80	11 946 903,41	
2018	42 226 687,62	32 522 631,00	4 185 467,00	260 000,00	1 027 100,00	0,00	19 609 211,00	6 579 170,08	9 704 056,62	20 000,00	9 684 056,62	
2019	39 200 000,00	33 507 942,59	4 200 000,00	265 000,00	1 100 000,00	0,00	19 640 000,00	6 030 000,00	5 692 057,41	30 000,00	5 662 057,41	
2020	39 600 000,00	33 790 000,00	4 210 000,00	260 000,00	1 145 000,00	0,00	19 800 000,00	6 050 000,00	5 810 000,00	30 000,00	5 780 000,00	
2021	39 500 000,00	34 700 000,00	4 220 000,00	262 000,00	1 150 000,00	0,00	20 000 000,00	6 070 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	
2022	39 000 000,00	35 010 000,00	4 230 000,00	265 000,00	1 160 000,00	0,00	20 150 000,00	6 080 000,00	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00	
2023	39 050 000,00	35 470 000,00	4 240 000,00	267 000,00	1 180 000,00	0,00	20 200 000,00	7 000 000,00	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00	
2024	39 100 000,85	35 680 000,00	4 250 000,00	267 000,00	1 200 000,00	0,00	20 220 000,00	7 000 000,00	3 420 000,85	0,00	3 420 000,85	
2025	39 110 000,00	35 740 000,00	4 260 000,00	267 000,00	1 210 000,00	0,00	20 220 000,00	7 010 000,00	3 370 000,00	0,00	3 370 000,00	
2026	39 200 000,00	35 730 000,00	4 270 000,00	265 000,00	1 220 000,00	0,00	20 240 000,00	7 020 000,00	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00	
2027	39 300 000,00	35 700 000,00	4 280 000,00	300 000,00	1 250 000,00	0,00	20 250 000,00	7 020 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	
2028	39 400 000,00	35 900 000,00	4 300 000,00	320 000,00	1 270 000,00	0,00	20 220 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2029	39 550 000,00	36 000 000,00	4 310 000,00	340 000,00	1 290 000,00	0,00	20 240 000,00	7 030 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	
2030	39 600 000,00	36 100 000,00	4 320 000,00	350 000,00	1 300 000,00	0,00	20 260 000,00	7 050 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	

- 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							Wydatki majątkowe	
				w tym:		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^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 zaciąganych na wkład krajowy ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			w tym:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	35 830 254,99	29 483 801,48	0,00	0,00	0,00	209 074,06	209 074,06	0,00	0,00	6 346 453,51		
Wykonanie 2016	32 104 161,11	30 234 233,87	0,00	0,00	0,00	172 685,70	172 685,70	0,00	0,00	1 869 927,24		
Plan 3 kw. 2017	46 888 916,09	30 994 202,55	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	15 894 713,54		
Wykonanie 2017	46 166 761,60	30 776 984,56	0,00	0,00	0,00	148 955,43	148 955,43	0,00	0,00	15 389 777,04		
2018	43 296 227,62	31 497 545,87	280 000,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	11 798 681,75		
2019	38 580 000,00	31 702 250,00	310 000,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 877 750,00		
2020	38 958 000,00	32 485 602,00	310 000,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 472 398,00		
2021	36 730 000,00	32 960 000,00	310 000,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 770 000,00		
2022	36 220 000,00	33 100 000,00	310 000,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 120 000,00		
2023	36 290 000,00	33 635 000,00	77 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 655 000,00		
2024	36 340 000,00	33 642 688,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 697 312,00		
2025	38 350 000,00	33 660 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 690 000,00		
2026	38 438 269,00	33 700 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 738 269,00		
2027	38 545 000,00	33 718 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 827 000,00		
2028	38 645 000,00	33 775 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 870 000,00		
2029	38 795 000,00	33 825 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 970 000,00		
2030	38 845 700,00	33 893 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 952 700,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:	
			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 ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				4.1	4.1.1 na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2	4.2.1 na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3	4.3.1 na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.4
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	3 459 517,39	1 354 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	768 062,90	1 046 258,87	0,00	0,00	1 046 258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-2 898 003,02	3 138 463,02	0,00	0,00	577 252,02	577 252,02	2 561 211,00	2 320 751,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-2 108 675,32	3 138 463,02	0,00	0,00	577 252,02	577 252,02	2 561 211,00	1 531 423,30	0,00	0,00	0,00			
2018	-1 069 540,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 069 540,00	0,00	0,00	0,00			
2019	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	760 000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	761 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	754 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2015	3 654 289,52	3 654 289,52	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 215 627,58	1 215 627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	240 460,00	240 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	240 460,00	240 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	450 460,00	450 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	760 000,85	760 000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	761 731,00	761 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	754 300,00	754 300,00	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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.20)
Wykonanie 2015	6 698 368,43	0,00	2 493 045,10	2 493 045,10
Wykonanie 2016	5 482 740,85	0,00	1 533 873,30	2 579 932,17
Plan 3 kw 2017	7 803 491,85	0,00	716 265,08	1 293 517,10
Wykonanie 2017	7 803 491,85	0,00	1 311 102,51	1 888 354,53
2018	8 873 031,85	0,00	1 025 085,13	1 025 085,13
2019	8 253 031,85	0,00	1 805 692,59	1 805 692,59
2020	7 611 031,85	0,00	1 304 398,00	1 304 398,00
2021	6 841 031,85	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
2022	6 081 031,85	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00
2023	5 301 031,85	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00
2024	4 541 031,00	0,00	2 037 312,00	2 037 312,00
2025	3 781 031,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
2026	3 019 300,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
2027	2 264 300,00	0,00	1 982 000,00	1 982 000,00
2028	1 509 300,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00
2029	754 300,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00
2030	0,00	0,00	2 207 000,00	2 207 000,00

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zmiennego współwzrostowego 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 zmiennego współwzrostowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zmiennego współwzrostowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających odliczeniu 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 zmiennego współwzrostowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o należności ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoznaczny)	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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zmiennego współwzrostowego 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zmiennego współwzrostowego 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	$(2.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(2.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}$			$(1) - ((5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)) / (1)$	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	9,83%	3,47%	0,00	3,47%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	4,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	1,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	3,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	2,47%	4,23%	4,68%	TAK	TAK
2019	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,68%	2,94%	3,39%	TAK	TAK
2020	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	3,37%	2,94%	3,39%	TAK	TAK
2021	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,41%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2022	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	4,90%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2023	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,70%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2024	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	5,21%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2025	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,32%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2026	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,18%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2027	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	5,04%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2028	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,39%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2029	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	5,50%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2030	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	5,57%	5,31%	5,31%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]				11.6
Wykonanie 2015	0,00	2 300 000,00	18 969 260,51	3 043 645,32	299 965,00	299 965,00	0,00	166 157,33	5 465 845,98
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 051 559,36	3 243 545,39	96 021,00	0,00	96 021,00	0,00	1 418 870,03
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	19 741 692,34	3 515 312,00	10 654 390,23	1 013 252,54	9 641 137,69	9 280 806,00	6 491 965,54
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 336 053,83	3 441 822,28	10 452 742,64	1 243 947,46	9 208 795,18	8 979 702,36	6 380 973,28
2018	0,00	0,00	20 242 635,90	3 965 270,00	9 033 683,57	1 106 845,10	7 928 838,47	9 210 253,30	2 280 306,81
2019	620 000,00	620 000,00	19 750 000,00	3 850 000,00	484 247,52	93 257,00	390 990,52	125 014,00	6 627 722,00
2020	642 000,00	642 000,00	19 780 000,00	3 870 000,00	526 800,00	46 800,00	480 000,00	480 000,00	5 862 398,00
2021	770 000,00	770 000,00	19 800 000,00	3 880 000,00	1 006 800,00	46 800,00	960 000,00	960 000,00	4 670 000,00
2022	780 000,00	780 000,00	19 810 000,00	3 890 000,00	950 733,93	0,00	950 733,93	950 733,93	4 019 266,07
2023	780 000,00	760 000,00	19 850 000,00	3 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 000,00
2024	780 000,85	760 000,85	19 860 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 312,00
2025	780 000,00	760 000,00	19 880 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00
2026	781 731,00	761 731,00	19 880 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 269,00
2027	755 000,00	755 000,00	19 900 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 000,00
2028	755 000,00	755 000,00	19 910 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00
2029	755 000,00	755 000,00	19 920 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00
2030	754 300,00	754 300,00	19 950 000,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 700,00

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									
	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1	12.3.2
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	864 413,96	859 563,70	859 563,70	2 544 395,99	2 544 395,99	2 544 395,99	688 919,50	669 948,74	669 948,74	
Wykonanie 2016	568 838,36	568 838,36	568 838,36	508 716,34	508 716,34	508 716,34	687 406,23	687 406,23	687 406,23	
Plan 3 kw. 2017	855 658,63	768 006,63	667 677,63	5 539 713,44	5 539 713,44	5 539 713,44	1 327 856,54	1 199 495,63	1 199 495,63	
Wykonanie 2017	1 029 082,01	941 622,17	1 029 082,01	7 109 047,41	5 329 018,41	7 109 047,41	1 243 947,46	1 116 104,83	1 243 947,46	
2018	951 806,08	779 807,08	779 807,08	7 404 607,10	5 576 779,10	5 526 050,54	1 075 645,10	866 908,08	988 544,10	
2019	62 057,00	39 487,00	39 487,00	0,00	0,00	0,00	62 057,00	39 487,00	62 057,00	
2020	0,00	0,00	0,00	480 000,00	305 424,00	305 424,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	960 000,00	610 848,00	610 848,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	951 261,47	606 287,67	605 287,67	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2015	1 035 207,53	934 615,59	934 615,59	84 731,85	84 731,85	84 731,85	84 731,85	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2016	103 771,36	103 771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2017	9 252 942,94	5 539 713,44	360 609,46	3 841 590,41	248 305,74	248 305,74	248 305,74	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2017	8 849 702,36	5 292 360,57	8 849 702,36	3 685 184,42	3 841 590,41	3 841 590,41	3 841 590,41	0,00	0,00			0,00
2018	9 163 739,94	5 526 050,54	7 275 369,30	3 846 426,42	3 118 614,40	3 118 614,40	3 118 614,40	0,00	0,00			0,00
2019	125 014,00	0,00	125 014,00	147 584,00	125 014,00	125 014,00	125 014,00	0,00	0,00			0,00
2020	480 000,00	305 424,00	480 000,00	174 576,00	174 576,00	174 576,00	174 576,00	0,00	0,00			0,00
2021	960 000,00	610 848,00	960 000,00	349 152,00	349 152,00	349 152,00	349 152,00	0,00	0,00			0,00
2022	951 261,47	605 287,67	951 261,47	345 973,80	345 973,80	345 973,80	345 973,80	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przebiegi 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 całości ze środków, 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
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	1 322 967,47	1 322 967,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 322 967,47	1 322 967,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 069 540,00	1 069 540,00		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
2030	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					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2015	3 654 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 215 627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	240 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	240 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	450 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	760 000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	761 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	754 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* 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 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, 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Łosickiego

mgr inż. Grażyna Kasprówska