

**UCHWAŁA Nr 109.XVI.2015
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 29 grudnia 2015 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016–2034

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2016–2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Sierpeckiego Nr 18.III.2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033 z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016–2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu została sporządzona na lata 2016 – 2034 tj. na okres na jaki Powiat ma zaciągnięte zobowiązania kredytowe. Podstawowymi danymi umożliwiającymi sporządzenie tak daleko idącej prognozy finansowej były:

1. Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego , aktualizacja – październik 2015 roku.
2. Historyczne dane przedstawiające realizacje dochodów i wydatków Powiatu Sierpeckiego.
3. Zawarta umowa z bankiem dotycząca kredytu długoterminowego.
4. Inne dokumenty dotyczące założeń funkcjonowania powiatu w obszarach takich jak : administracja publiczna, oświata i wychowanie , pomoc społeczna , transport, kultura fizyczna, bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2016 zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12.10.2015 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok.
2. Pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR–I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015 r. oraz Nr FCR-I.3111.9.92.2015 z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie wysokości dotacji na 2016 rok.

Plan dochodów na rok 2016 wynosi 51 392 596 zł z czego dochody bieżące przyjęto w wysokości 49 151 420 zł a dochody majątkowe 2 241 176 zł - są to dotacje od gmin dla powiatu otrzymane na podstawie zawartych porozumień. Środki te jako pomoc finansowa w postaci dotacji celowej zostaną przekazane przez gminy na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych. Głównym składnikiem dochodów , stanowiącym ponad 52% udziału w dochodach ogółem są subwencje . Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią 22% całości dochodów , dochody z tytułu wpływów z PIT i CIT to ponad 13 %. Wynika z tego, że ponad 87% dochodów Powiatu to wpływy przekazywane przez Budżet Państwa.

Kwoty poszczególnych dochodów nie są ostateczne, po przyjęciu Budżetu Państwa kwoty te najprawdopodobniej ulegną zmianie (zwiększeniu) – tak było w latach poprzednich.

Plan wydatków ogółem w roku 2016 wynosi 51 084 167 zł z tego wydatki bieżące 46 993 316 zł a majątkowe 4 090 851 zł. Wydatki bieżące stanowią 97% przewidywanych wydatków bieżących na koniec 2015 roku. Wydatki te będą powiększane w miarę wzrostu dochodów.

Dochody ogółem w 2016 roku są wyższe od wydatków o kwotę 308 429 zł. Występująca nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu, które w roku 2016 wynoszą 425 250 zł. Brakująca kwota do spłaty rat kredytów w wysokości 116 821 zł zostanie pokryta przychodem pochodzącym z wolnych środków.

Dochody bieżące na rok 2017 zaplanowano w wysokości 50 939 905 zł czyli o 3,9% wyższe w stosunku do 2016 roku. Składniki tych dochodów wzrastają w różnym stopniu. Najbardziej wzrastają udziały w PIT a więc o 5%, w związku z planowanym wzrostem zatrudnienia i średniej płacy w gospodarce. Wzrost pozostałych dochodów w odniesieniu do 2016 roku nie przekracza 3,9%. W 2017 i 2018 roku w dochodach majątkowych zaplanowano dotacje od gmin dla powiatu w kwocie po 1 500 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych. Porozumienia z gminami dotyczące współfinansowania przebudowy dróg powiatowych zawarte są na okres obecnej kadencji samorządu.

W latach 2018 – 2023 dochody bieżące zaplanowano uwzględniając także wskaźniki wzrostu wynikające z wytycznych Ministerstwa Finansów. Poszczególne składniki tych dochodów nie przekraczają „wytycznych”.

W okresie od 2024 do 2034 roku wzrost dochodów bieżących zaplanowano nieznacznie poniżej wskaźników Ministra Finansów.

Plany wydatków bieżących począwszy od roku 2017 do roku 2034 zostały oszacowane w oparciu o prognozowany wzrost wskaźnika inflacji w każdym roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano zachowując zasadę:

$$\underline{\text{Wydatki majątkowe} = \text{Dochody} - \text{wydatki bieżące} - \text{spłaty rat kredytów}}$$

Tak więc w latach od 2017 do 2034 zaplanowano nadwyżkę jako wynik budżetu i nadwyżka ta przeznaczana jest na spłaty rat zaciągniętych kredytów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano uwzględniając wzrost o wskaźnik powyżej 1% rocznie lecz poniżej prognozowanego wskaźnika inflacji.

Wydatki na funkcjonowanie organów powiatu w okresie prognozy zaplanowano uwzględniając zalecany wskaźnik inflacji.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji kredytu poręczanego dla SPZZOZ w Sierpcu w kwocie 6 800 000 zł z roku 2013 zostały zaplanowane do roku 2028. Jest to stała kwota 453 333 zł rocznie .

Kwota długu na koniec 2015 roku wynosi 19 505 250 zł. Należy podkreślić, że Powiat Sierpecki już od 2 lat nie zaciąga kredytów natomiast spłaca wcześniej zaciągnięte.

Prognoza całkowitej spłaty długu jest integralną częścią objaśnianej Wieloletniej Prognozy . Całkowita spłata rat zaciągniętego kredytu nastąpi w roku 2034, jest to zgodne z harmonogramem zawartym w umowie kredytu.

Kwoty rat w poszczególnych latach zostały tak zaplanowane aby został spełniony wymóg zawarty w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że poręczenie kredytu dla SP ZZOZ w znacznym stopniu wpływa na pogorszenie wskaźnika z art. 243.

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034 zawiera wykaz przedsięwzięć. W załączniku znajduje się przedsięwzięcie w obszarze wydatków majątkowych, jest to projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” . Projekt w skrócie nazywa się „Projektem ASI” . Głównymi celami projektu są:

1. Wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych.
2. Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług

Projekt realizowany będzie od 2016 do 2018 roku . Łączne nakłady finansowe Powiatu Sierpeckiego na ten projekt to kwota 292 495 zł, z czego w 2016 roku 58 499 zł, natomiast w pozostałych latach po 116 998 zł rocznie.

Wydatki ponoszone będą w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego jako udział Powiatu Sierpeckiego w realizacji projektu.

Głównym realizatorem projektu jest Województwo Mazowieckie . Powiat Sierpecki jest jednym z wielu partnerów. Partnerami są powiaty i gminy Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 109.XVI.2015 RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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 2013	51 954 423,50	48 885 794,14	5 276 805,00	212 986,14	1 756 938,27	0,00	27 019 437,00	9 756 491,03	3 068 629,36	212 310,00	2 856 319,36
Wykonanie 2014	55 151 907,15	49 978 755,66	5 870 476,00	179 992,41	1 982 899,59	0,00	26 696 000,00	11 210 311,21	5 173 151,49	433 151,00	4 676 163,49
Plan 3 kw. 2015	55 507 043,00	49 151 931,00	6 401 474,00	200 000,00	1 947 700,00	0,00	26 040 600,00	11 611 481,00	6 355 112,00	342 995,00	5 948 280,00
Wykonanie 2015	55 629 939,00	49 300 072,00	6 401 474,00	277 000,00	1 947 905,00	0,00	26 062 004,00	10 576 250,00	6 329 867,00	317 750,00	5 948 280,00
2016	51 392 596,00	49 151 420,00	6 786 032,00	260 000,00	1 918 210,00	0,00	27 113 309,00	9 129 195,00	2 241 176,00	0,00	2 241 176,00
2017	52 439 905,00	50 939 905,00	7 083 334,00	270 140,00	2 121 913,00	0,00	27 791 142,00	12 069 153,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2018	54 477 501,00	52 977 501,00	7 437 500,00	280 945,00	2 206 789,00	0,00	28 346 965,00	12 551 919,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2019	55 043 623,00	55 043 623,00	7 727 563,00	291 902,00	2 292 855,00	0,00	29 197 373,00	13 041 444,00	0,00	0,00	0,00
2020	57 135 281,00	57 135 281,00	8 529 683,00	302 994,00	2 382 276,00	0,00	29 927 307,00	13 537 019,00	0,00	0,00	0,00
2021	59 249 286,00	59 249 286,00	8 845 282,00	314 205,00	2 470 420,00	0,00	30 675 490,00	14 037 888,00	0,00	0,00	0,00
2022	61 323 011,00	61 323 011,00	9 154 867,00	325 202,00	2 556 885,00	0,00	31 442 377,00	14 529 214,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 346 670,00	63 346 670,00	9 456 978,00	335 934,00	2 641 262,00	0,00	32 228 437,00	15 008 678,00	0,00	0,00	0,00
2024	65 247 070,00	65 247 070,00	9 740 687,00	346 012,00	2 720 499,00	0,00	33 034 148,00	15 458 938,00	0,00	0,00	0,00
2025	67 008 741,00	67 008 741,00	10 003 685,00	355 354,00	2 793 953,00	0,00	33 860 001,00	15 876 330,00	0,00	0,00	0,00
2026	68 348 916,00	68 348 916,00	10 203 759,00	362 461,00	2 849 832,00	0,00	34 537 201,00	16 193 586,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 579 196,00	69 579 196,00	10 387 427,00	368 986,00	2 901 129,00	0,00	35 158 871,00	16 485 346,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 831 621,00	70 831 621,00	10 574 400,00	375 628,00	2 953 349,00	0,00	35 791 731,00	16 782 082,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 106 590,00	72 106 590,00	10 764 739,00	382 389,00	3 006 510,00	0,00	36 435 982,00	17 084 159,00	0,00	0,00	0,00
2030	73 404 508,00	73 404 508,00	10 958 505,00	389 272,00	3 060 627,00	0,00	37 091 830,00	17 391 674,00	0,00	0,00	0,00
2031	74 725 789,00	74 725 789,00	11 155 758,00	396 279,00	3 115 718,00	0,00	37 759 483,00	17 704 724,00	0,00	0,00	0,00
2032	76 070 853,00	76 070 853,00	11 356 561,00	403 412,00	3 171 801,00	0,00	38 439 153,00	18 023 410,00	0,00	0,00	0,00
2033	77 440 128,00	77 440 128,00	11 560 979,00	410 673,00	3 228 894,00	0,00	39 131 058,00	18 347 831,00	0,00	0,00	0,00
2034	78 834 050,00	78 834 050,00	11 769 077,00	418 065,00	3 287 014,00	0,00	39 835 417,00	18 678 092,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	51 869 172,72	45 916 860,45	0,00	0,00	x	957 528,50	957 528,50	0,00	0,00	5 952 312,27
Wykonanie 2014	54 209 639,27	47 653 770,43	0,00	0,00	x	904 631,76	904 631,76	0,00	0,00	6 555 868,84
Plan 3 kw. 2015	57 080 280,00	48 298 495,00	102 959,00	0,00	x	721 500,00	721 500,00	0,00	0,00	8 781 785,00
Wykonanie 2015	56 844 346,00	48 314 086,00	102 959,00	0,00	x	591 500,00	591 500,00	0,00	0,00	8 530 260,00
2016	51 084 167,00	46 993 316,00	453 333,00	0,00	0,00	667 042,00	667 042,00	0,00	0,00	4 090 851,00
2017	51 939 905,00	47 713 371,00	453 333,00	0,00	0,00	467 222,00	467 222,00	0,00	0,00	4 226 534,00
2018	54 157 501,00	48 906 205,00	453 333,00	0,00	0,00	463 896,00	463 896,00	0,00	0,00	5 251 296,00
2019	54 173 623,00	50 128 859,00	453 333,00	0,00	x	460 757,00	460 757,00	0,00	0,00	4 044 764,00
2020	56 165 281,00	51 382 081,00	453 333,00	0,00	x	457 895,00	457 895,00	0,00	0,00	4 783 200,00
2021	58 209 286,00	52 666 632,00	453 333,00	0,00	x	442 920,00	442 920,00	0,00	0,00	5 542 654,00
2022	60 263 011,00	53 983 298,00	453 333,00	0,00	x	410 258,00	410 258,00	0,00	0,00	6 279 713,00
2023	62 246 670,00	55 332 880,00	453 333,00	0,00	x	375 449,00	375 449,00	0,00	0,00	6 913 790,00
2024	64 057 070,00	56 716 202,00	453 333,00	0,00	x	339 630,00	339 630,00	0,00	0,00	7 340 868,00
2025	65 818 741,00	58 134 107,00	453 333,00	0,00	x	303 811,00	303 811,00	0,00	0,00	7 684 634,00
2026	67 158 916,00	59 587 459,00	453 333,00	0,00	x	267 992,00	267 992,00	0,00	0,00	7 571 457,00
2027	68 389 196,00	61 077 145,00	453 333,00	0,00	x	232 173,00	232 173,00	0,00	0,00	7 312 051,00
2028	69 641 621,00	62 604 073,00	453 333,00	0,00	x	196 354,00	196 354,00	0,00	0,00	7 037 548,00
2029	70 916 590,00	64 169 174,00	0,00	0,00	x	160 535,00	160 535,00	0,00	0,00	6 747 416,00
2030	72 214 506,00	65 773 403,00	0,00	0,00	x	124 527,00	124 527,00	0,00	0,00	6 441 105,00
2031	73 525 789,00	67 417 738,00	0,00	0,00	x	88 407,00	88 407,00	0,00	0,00	6 108 051,00
2032	74 870 853,00	69 089 697,00	0,00	0,00	x	51 343,00	51 343,00	0,00	0,00	5 781 156,00
2033	76 190 128,00	70 803 121,00	0,00	0,00	x	32 621,00	32 621,00	0,00	0,00	5 387 007,00
2034	77 594 050,00	72 559 038,00	0,00	0,00	x	13 907,00	13 907,00	0,00	0,00	5 035 012,00

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 2013	85 250,78	2 075 676,58	0,00	0,00	575 676,58	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	942 267,88	1 366 377,36	0,00	0,00	1 366 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 573 237,00	1 783 237,00	0,00	0,00	1 783 237,00	1 573 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 214 407,00	1 424 407,00	0,00	0,00	1 424 407,00	1 214 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	308 429,00	116 821,00	0,00	0,00	116 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 240 000,00	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2013	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	425 250,00	425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 240 000,00	1 240 000,00	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) - [2.1.2])
Wykonanie 2013	20 115 250,00	0,00	2 968 933,69	3 544 610,27
Wykonanie 2014	19 715 250,00	0,00	2 324 985,23	3 691 362,59
Plan 3 kw. 2015	19 505 250,00	0,00	853 436,00	2 636 673,00
Wykonanie 2015	19 505 250,00	0,00	985 986,00	2 410 393,00
2016	19 080 000,00	0,00	2 158 104,00	2 274 925,00
2017	18 580 000,00	0,00	3 226 534,00	3 226 534,00
2018	18 260 000,00	0,00	4 071 296,00	4 071 296,00
2019	17 390 000,00	0,00	4 914 764,00	4 914 764,00
2020	16 420 000,00	0,00	5 753 200,00	5 753 200,00
2021	15 380 000,00	0,00	6 582 654,00	6 582 654,00
2022	14 320 000,00	0,00	7 339 713,00	7 339 713,00
2023	13 220 000,00	0,00	8 013 790,00	8 013 790,00
2024	12 030 000,00	0,00	8 530 868,00	8 530 868,00
2025	10 840 000,00	0,00	8 874 634,00	8 874 634,00
2026	9 650 000,00	0,00	8 761 457,00	8 761 457,00
2027	8 460 000,00	0,00	8 502 051,00	8 502 051,00
2028	7 270 000,00	0,00	8 227 548,00	8 227 548,00
2029	6 080 000,00	0,00	7 937 416,00	7 937 416,00
2030	4 890 000,00	0,00	7 631 105,00	7 631 105,00
2031	3 690 000,00	0,00	7 308 051,00	7 308 051,00
2032	2 490 000,00	0,00	6 981 156,00	6 981 156,00
2033	1 240 000,00	0,00	6 637 007,00	6 637 007,00
2034	0,00	0,00	6 275 012,00	6 275 012,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1]) - ((2.1.3.1) + [2.1.3.2]) + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1]) + ((2.1.3.1) + [2.1.3.2]) - ((2.1.3.1) + [2.1.3.2]) + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + [12.1.] - ((2.1.) + [2.1.2.1] + [2.1.2.2]) + [11.] - [15.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	2,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	2,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	4,20%	4,43%	4,49%	TAK	TAK
2017	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,15%	3,79%	3,85%	TAK	TAK
2018	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	7,47%	4,17%	4,23%	TAK	TAK
2019	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	8,93%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2020	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	10,07%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	11,11%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2022	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	11,97%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2023	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	12,65%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2024	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	13,07%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2025	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	13,24%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2026	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	12,82%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2027	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	12,22%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2028	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	11,62%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2029	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	11,01%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2030	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	10,40%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2031	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	9,78%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2032	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	9,18%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2033	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	8,57%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2034	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	7,96%	9,18%	9,18%	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						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	29 915 388,38	5 461 233,98	2 074 910,46	1 869 521,88	205 388,58	52 331,58	5 158 703,00	741 277,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	31 474 969,34	5 787 301,04	2 700 135,69	2 006 771,54	693 364,15	0,00	5 691 944,11	863 924,73
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	31 073 384,00	6 009 355,00	2 030 828,00	1 834 258,00	196 570,00	0,00	8 366 115,00	415 670,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	31 389 661,00	600 089,00	1 981 109,00	1 783 638,00	197 471,00	0,00	8 113 689,00	369 031,00
2016	308 429,00	308 429,00	30 691 388,00	6 374 986,00	58 499,00	0,00	58 499,00	0,00	3 691 176,00	399 675,00
2017	500 000,00	500 000,00	31 242 715,00	6 534 360,00	116 998,00	0,00	116 998,00	0,00	4 109 536,00	116 998,00
2018	320 000,00	320 000,00	31 789 033,00	6 697 719,00	116 998,00	0,00	116 998,00	0,00	5 134 298,00	116 998,00
2019	870 000,00	870 000,00	32 583 758,00	6 865 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 764,00	0,00
2020	970 000,00	970 000,00	32 838 352,00	7 036 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 200,00	0,00
2021	1 040 000,00	1 040 000,00	33 333 310,00	7 212 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 654,00	0,00
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	33 889 143,00	7 393 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 713,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	34 366 372,00	7 577 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 913 790,00	0,00
2024	1 190 000,00	1 190 000,00	34 965 531,00	7 767 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 868,00	0,00
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	35 345 537,00	7 961 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684 634,00	0,00
2026	1 190 000,00	1 190 000,00	35 752 475,00	8 160 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571 457,00	0,00
2027	1 190 000,00	1 190 000,00	36 035 515,00	8 364 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 051,00	0,00
2028	1 190 000,00	1 190 000,00	36 310 362,00	8 573 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 548,00	0,00
2029	1 190 000,00	1 190 000,00	36 897 275,00	8 587 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 416,00	0,00
2030	1 190 000,00	1 190 000,00	37 161 972,00	9 007 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441 105,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	37 753 933,00	9 232 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 051,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	38 344 781,00	9 463 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781 156,00	0,00
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	38 941 716,00	9 700 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 007,00	0,00
2034	1 240 000,00	1 240 000,00	39 399 557,00	9 942 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 012,00	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								
	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 2013	1 736 567,72	1 508 359,94	1 508 359,94	52 331,58	44 481,83	44 481,83	1 869 521,88	1 597 819,50	1 597 819,50
Wykonanie 2014	2 146 096,31	1 991 875,99	1 991 875,99	646 850,00	646 850,00	646 850,00	2 006 771,54	1 644 860,37	1 644 860,37
Plan 3 kw. 2015	1 394 850,00	1 352 459,00	1 352 459,00	0,00	0,00	0,00	1 832 657,00	1 678 716,00	1 678 716,00
Wykonanie 2015	1 345 131,00	1 310 198,00	1 310 198,00	0,00	0,00	0,00	1 431 683,00	1 285 197,00	1 285 197,00
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	Wydutki 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:			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	Wydutki 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	Wydutki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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 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 2013	205 388,58	44 481,83	44 481,83	432 609,13	432 609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	693 364,15	602 113,00	602 113,00	91 251,15	91 251,15	87 756,00	87 756,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	196 570,00	46 639,00	46 639,00	305 475,00	305 475,00	182 274,00	182 274,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	149 931,00	0,00	0,00	298 020,00	298 020,00	174 819,00	174 819,00	0,00	0,00	
2016	58 499,00	0,00	58 499,00	58 499,00	58 499,00	58 499,00	58 499,00	0,00	0,00	
2017	116 998,00	0,00	116 998,00	116 998,00	116 998,00	116 998,00	116 998,00	0,00	0,00	
2018	116 998,00	0,00	116 998,00	116 998,00	116 998,00	116 998,00	116 998,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 274,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 274,00	
2016	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	nie uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

* 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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	292 495,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	292 495,00
0,00	0,00	0,00	292 495,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	292 495,00
0,00	0,00	0,00	292 495,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski