

**UCHWAŁA Nr 14§.XXII.2016  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**zmieniająca uchwałę 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 2016 r., poz.814) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 109.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Pawł*  
*cy*

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jan Rzeszotarski*

## Objaśnienia

W Uchwale 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 wprowadza się zmiany:

I. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmian:

1. Dochody zwiększono o kwotę 3 124 015 zł, zmiany w dochodach przedstawiają się następująco:

a) Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3 062 69 zł, zmiany przedstawiają się następująco:

- otrzymano dofinansowanie w kwocie 2 862 544 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Kompleksowa przebudowa mostów nr JN1 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo- Gorzewo oraz nr JN1 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego”.
- otrzymano dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo, gm. Mochowo”.
- otrzymano dotację w kwocie 100 000 zł z Gmin Mochowo i Sierpc (po 50 000 zł) z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych.
- osiągnięto dochody ze sprzedaży składników majątkowych 153 zł.

b) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 61 318 zł, zmiany przedstawiają się następująco:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosły o 42 861 zł,
- wpływy z różnych dochodów wzrosły o 10 000 zł,
- wpływy z usług wzrosły o 3 000 zł,
- wpływy związane z realizacją zadań zleconych wzrosły o 457 zł,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych wzrosły o 5 000 zł.

2. Wydatki zwiększono o kwotę 3 012 981 zł, w tym :

a) Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 80 597 zł, zmiany przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększono o 261 940 zł,
- wydatki statutowe zmniejszono o 321 795 zł,
- dotacje na zadania bieżące zmniejszono o 34 982 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o 14 240 zł.

- b) Wydatki majątkowe zwiększono o 3 093 578 zł, całość na inwestycje.
3. Wynikiem budżetu jest niedobór w kwocie 210 699 zł, zostanie on pokryty przychodem pochodzącym z wolnych środków.
4. Plan przychodów budżetu zmniejszył się o kwotę 111 034 zł do kwoty 635 949 zł. Całość przychodów to wolne środki.
5. Plan rozchodów bez zmian tj. w kwocie 425 250 zł.
6. Zadłużenie Powiatu na koniec 2016 pozostaje bez zmian tj. w kwocie 19 080 000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego w ramach zaplanowanej kwoty 4 226 534 zł na inwestycje w roku 2017 zabezpiecza się kwotę 2 301 298 na realizację następujących inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 ;

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo” . Koszt inwestycji 784 715,63 zł, po zaokrągleniu do pełnych złotych wartość zabezpieczenia wynosi 784 716 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) – granica województwa – Stopin – Borowo” Koszt inwestycji 785 790,04 zł, po zaokrągleniu do pełnych złotych wartość zabezpieczenia wynosi 785 791 zł.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – (Koziebrody). Koszt inwestycji 730 790,02 zł, po zaokrągleniu do pełnych złotych wartość zabezpieczenia wynosi 730 791 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego w ramach zaplanowanej kwoty 5 251 296 zł na inwestycje w roku 2018 zabezpiecza się kwotę 1 528 600 zł na realizację następujących inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 ;

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk na terenie gm. Szczutowo”. Koszt inwestycji 785792,02 zł, po zaokrągleniu do pełnych złotych wartość zabezpieczenia wynosi 785 793 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo Ligowo”. Koszt inwestycji 742806,59 zł, po zaokrągleniu do pełnych złotych wartość zabezpieczenia wynosi 742 807 zł.

Zaokrążeń wartości do pełnych złotych wszystkich inwestycji dokonano ze względu na to iż budżet Powiatu Sierpeckiego prowadzony jest w pełnych złotych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Rzeszotarski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 148.XXII.2016 RADY POWIATU W SIERPCCU  
z dnia 30 czerwca 2016 roku

## Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:											w tym:				
		w tym:											ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		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					
Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>2)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>									
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	2 856 316,36						
Wykonanie 2014	55 151 907,15	49 978 755,66	5 870 476,00	179 892,41	1 982 895,59	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	55 647 860,59	49 165 585,09	6 401 474,00	277 000,00	1 947 905,00	0,00	26 083 693,00	9 897 271,30	6 482 275,50	316 307,65	5 948 280,00						
2016	55 144 441,00	49 808 824,00	6 786 032,00	260 000,00	1 918 210,00	0,00	27 325 212,00	9 472 844,00	5 335 617,00	153,00	5 329 720,00						
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	55 043 623,00	52 977 501,00	7 437 500,00	280 945,00	2 206 785,00	0,00	28 346 965,00	12 551 919,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00						
2019	57 135 281,00	55 043 623,00	7 727 563,00	291 902,00	2 382 276,00	0,00	29 197 373,00	13 041 444,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00						
2020	59 249 286,00	57 135 281,00	8 529 683,00	302 994,00	2 470 420,00	0,00	29 927 307,00	13 537 019,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00						
2021	61 323 011,00	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00						
2022	63 346 670,00	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00						
2023	65 247 070,00	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00						
2024	67 008 741,00	65 247 070,00	9 740 687,00	346 012,00	2 720 495,00	0,00	33 034 148,00	15 458 938,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00						
2025	68 348 916,00	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00						
2026	69 579 196,00	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00						
2027	70 831 621,00	69 579 196,00	10 387 427,00	368 886,00	2 901 126,00	0,00	35 158 671,00	16 485 346,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00						
2028	72 106 590,00	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00						
2029	73 404 508,00	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00						
2030	74 725 789,00	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00						
2031	76 070 853,00	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00						
2032	77 440 128,00	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00						
2033	78 834 050,00	77 440 128,00	11 560 979,00	410 673,00	3 228 894,00	0,00	39 131 058,00	18 347 631,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00						
2034		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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00						

- 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 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe									
											z tego: w tym:								
											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																		
Wykonanie 2013	[2.1] + [2.2]	45 916 860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	957 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 312,27							
Wykonanie 2014		47 653 770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	904 631,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 868,84							
Plan 3 kw. 2015		48 298 495,00	102 959,00	0,00	0,00	0,00	721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 781 785,00							
Wykonanie 2015		47 054 569,39	303 333,00	0,00	0,00	0,00	586 960,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896 173,16							
2016		47 530 761,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	652 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824 379,00							
2017		47 713 371,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	467 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 534,00							
2018		48 906 205,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	463 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251 296,00							
2019		50 128 859,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	460 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 764,00							
2020		51 382 081,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	457 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 200,00							
2021		52 666 632,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	442 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 654,00							
2022		53 983 296,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	410 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 713,00							
2023		55 332 880,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	375 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 913 790,00							
2024		56 716 202,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	339 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 868,00							
2025		58 134 107,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	303 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684 634,00							
2026		59 587 459,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	267 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571 457,00							
2027		61 077 145,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	232 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 051,00							
2028		62 604 073,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	196 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 548,00							
2029		64 169 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 416,00							
2030		65 773 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441 105,00							
2031		67 417 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 051,00							
2032		69 089 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781 156,00							
2033		70 803 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 007,00							
2034		72 559 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 012,00							

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:		
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				4.3	4.3.1
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}												
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	-302 881,96	1 908 645,24	0,00	0,00	1 908 645,24	302 881,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	-210 699,00	635 949,00	0,00	0,00	635 949,00	210 699,00	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 x budżetu	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1	5.1.2	5.1.3		
Formula	[5.1]+[5.2]	[5.1.1]+[5.1.2]+[5.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
Wykonanie 2013	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	425 250,00	425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	970 000,00	970 000,00	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	
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	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	
2024	1 190 000,00	1 190 000,00	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	
2026	1 190 000,00	1 190 000,00	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	
2028	1 190 000,00	1 190 000,00	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	
2030	1 190 000,00	1 190 000,00	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	
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2034	1 240 000,00	1 240 000,00	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 <sup>x</sup>	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
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	2 111 015,70	4 019 660,94
2016	19 080 000,00	0,00	2 278 063,00	2 914 012,00
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 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.

		Wskazniki spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach województwa z siedzibą w województwie łódzkim, zobowiązani z tytułu wyczerpania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach województwa z siedzibą w województwie łódzkim, zobowiązani z tytułu wyczerpania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przedsięwzięcia do spłaty w danym roku budżetowym, podzielonej doliczaniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach województwa z siedzibą w województwie łódzkim, zobowiązani z tytułu wyczerpania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących o pominiętych o majątku oraz dochodów z przedziału wyczerpania, do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednorodny)	Dopuszczalność wskazanik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskazanik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3)}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3)}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3)}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)}}$	[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	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	4,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	4,13%	4,43%	5,16%	TAK	TAK		
2017	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,15%	3,76%	4,50%	TAK	TAK		
2018	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	7,47%	4,15%	4,88%	TAK	TAK		
2019	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	8,93%	5,92%	5,92%	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%	11,14%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydaki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydaki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>		
						bieżące	majątkowe			11.3	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formuła					(11.3.1) + [11.3.2]					11.6	
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	31 474 989,34	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	31 335 990,69	5 834 201,20	1 553 375,19	1 364 293,39	189 081,80	0,00	8 488 112,11	408 061,05	
2016	0,00	0,00	31 072 454,00	6 379 943,00	57 021,00	0,00	57 021,00	0,00	7 256 182,00	568 197,00	
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	564 998,00	0,00	564 998,00	0,00	5 134 298,00	116 998,00	
2019	870 000,00	870 000,00	32 583 788,00	6 865 182,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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:		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		12.1.1	12.1.1		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	1 869 521,86	1 597 819,50	1 597 819,50		1 644 860,37	
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		1 678 716,00	
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		1 678 716,00	
Wykonanie 2015	937 006,99	908 924,16	908 924,16	0,00	0,00	0,00	1 364 293,39	1 250 191,77	1 250 191,77		1 250 191,77	
2016	20 597,00	17 507,00	17 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	
2031	0,00	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		0,00	
2033	0,00	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		0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 wyłączenie 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5.1		12.5	12.6.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula											
Wykonanie 2013	205 368,58	44 481,83	44 481,83	432 609,13	432 609,13	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	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	305 475,00	305 475,00	182 274,00	182 274,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	189 081,80	47 539,83	47 539,83	255 643,59	255 643,59	255 643,59	255 643,59	132 442,62	132 442,62	0,00	0,00
2016	57 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	116 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	564 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu, w tym: lub zadanie finansowanego w całości lub części z dotacji z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	156 273,11
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	e uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 Rzeszutarski



- \* 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.). Automatycznie 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 zadłużyć 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 zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje 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