

**Uchwała Nr V/40/2015
Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 18 marca 2015r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238), Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

Uchyla się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV / 30 / 2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w miejsce w/w załącznika wprowadza się załącznik do niniejszej uchwały, w nowym brzmieniu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu**

Stanisław Krzaczkowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2.1	1.1.2.2		1.1.4.1	1.1.4.2				
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			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2015	57 157 333,00	56 144 924,00	6 144 924,00	75 000,00	1 446 200,00	0,00	15 227 405,00	14 231 104,00	998 000,00	10 000,00	988 000,00			
2016	59 998 892,00	57 841 023,00	6 203 283,00	84 041,00	1 299 635,00	0,00	15 684 227,00	14 654 947,00	2 157 869,00	135 769,00	2 022 100,00			
2017	60 177 621,00	57 952 215,00	6 420 398,00	86 982,00	1 329 527,00	0,00	16 154 805,00	16 846 734,00	2 225 406,00	142 643,00	2 082 763,00			
2018	61 881 236,00	59 589 781,00	6 645 112,00	90 026,00	1 360 106,00	0,00	16 639 449,00	17 436 369,00	2 291 455,00	146 209,00	2 145 246,00			
2019	63 150 222,00	60 790 023,00	6 877 691,00	93 177,00	1 391 388,00	0,00	17 138 633,00	18 046 642,00	2 360 199,00	149 864,00	2 210 335,00			
2020	65 043 980,00	62 613 724,00	7 118 410,00	96 438,00	1 423 390,00	0,00	17 652 792,00	18 678 275,00	2 430 256,00	153 611,00	2 276 645,00			
2021	66 905 299,00	64 491 894,00	7 331 962,00	99 331,00	1 466 092,00	0,00	18 182 376,00	19 238 623,00	2 413 405,00	158 219,00	2 255 186,00			
2022	68 912 457,00	66 426 650,00	7 551 921,00	102 311,00	1 510 075,00	0,00	18 727 847,00	19 815 782,00	2 485 807,00	161 965,00	2 323 842,00			
2023	70 979 430,00	68 419 450,00	7 778 478,00	105 380,00	1 555 377,00	0,00	19 289 882,00	20 410 255,00	2 559 980,00	166 423,00	2 393 557,00			
2024	73 108 812,00	70 472 033,00	8 011 832,00	108 541,00	1 602 038,00	0,00	19 868 373,00	21 022 562,00	2 636 779,00	171 416,00	2 465 363,00			
2025	75 301 075,00	72 586 194,00	8 252 187,00	111 797,00	1 650 099,00	0,00	20 464 424,00	21 653 239,00	2 714 881,00	175 558,00	2 539 323,00			
2026	77 561 138,00	74 763 780,00	8 499 753,00	115 151,00	1 699 602,00	0,00	21 078 357,00	22 302 837,00	2 797 358,00	181 854,00	2 615 504,00			
2027	79 887 873,00	77 006 693,00	8 754 745,00	118 605,00	1 750 591,00	0,00	21 710 708,00	22 971 922,00	2 881 180,00	187 311,00	2 693 969,00			
2028	82 284 612,00	79 316 894,00	9 017 388,00	122 164,00	1 803 108,00	0,00	22 362 029,00	23 661 079,00	2 967 718,00	192 930,00	2 774 788,00			
2029	84 753 150,00	81 696 401,00	9 287 909,00	125 828,00	1 857 201,00	0,00	23 032 890,00	24 370 912,00	3 056 749,00	198 718,00	2 858 031,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
														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]														
2015	56 628 333,00	54 066 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 562 145,00				
2016	58 396 534,00	55 582 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 400,00	0,00	0,00	0,00	2 814 451,00				
2017	58 575 264,00	56 860 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 600,00	0,00	0,00	0,00	1 714 794,00				
2018	60 478 879,00	57 124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 800,00	0,00	0,00	0,00	3 354 579,00				
2019	61 774 041,00	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 800,00	0,00	0,00	0,00	3 674 041,00				
2020	63 792 556,00	59 850 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 942 326,00				
2021	66 098 182,00	61 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	4 698 182,00				
2022	68 134 923,00	61 935 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 199 723,00				
2023	70 234 312,00	62 500 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	7 734 294,00				
2024	72 573 812,00	63 890 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 682 893,00				
2025	74 766 075,00	65 807 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	8 958 429,00				
2026	77 026 138,00	67 781 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	9 244 263,00				
2027	79 352 873,00	69 815 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	9 537 541,00				
2028	81 749 612,00	71 909 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 839 820,00				
2029	84 218 150,00	74 067 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 151 065,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
4	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]									
2015	529 000,00	866 000,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2016	1 602 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 602 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 402 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 376 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 251 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	807 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	777 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	745 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	535 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
2015	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 602 358,00	1 602 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 602 357,00	1 602 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 402 357,00	1 402 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 376 181,00	1 376 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 251 424,00	1 251 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	807 117,00	807 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	777 534,00	777 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	745 118,00	745 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	535 000,00	535 000,00	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 pochodowych.

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] + [K.1] + [K.2] - [E.1] - [P.1.2p]
2015	12 774 446,00	0,00	2 093 145,00	2 359 145,00
2016	11 172 088,00	0,00	2 258 940,00	2 258 940,00
2017	9 569 731,00	0,00	1 091 745,00	1 091 745,00
2018	8 167 374,00	0,00	2 465 481,00	2 465 481,00
2019	6 791 193,00	0,00	2 690 023,00	2 690 023,00
2020	5 539 769,00	0,00	2 763 494,00	2 763 494,00
2021	4 732 652,00	0,00	3 091 894,00	3 091 894,00
2022	3 955 118,00	0,00	4 491 450,00	4 491 450,00
2023	3 210 000,00	0,00	5 919 432,00	5 919 432,00
2024	2 675 000,00	0,00	6 581 114,00	6 581 114,00
2025	2 140 000,00	0,00	6 778 548,00	6 778 548,00
2026	1 605 000,00	0,00	6 981 905,00	6 981 905,00
2027	1 070 000,00	0,00	7 191 361,00	7 191 361,00
2028	535 000,00	0,00	7 407 102,00	7 407 102,00
2029	0,00	0,00	7 629 316,00	7 629 316,00

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań	
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego oraz plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego oraz plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego oraz plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz plan 3 kwartału roku poprzedzającego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7	9.7.1	9.7	9.7.1	9.7.1
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
2015	3,40%	0,00	3,40%	3,68%	3,65%	4,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	3,36%	0,00	3,36%	3,99%	3,43%	3,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	3,26%	0,00	3,26%	2,05%	3,40%	3,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	2,76%	0,00	2,76%	4,22%	3,24%	3,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2,66%	0,00	2,66%	4,50%	3,42%	3,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2,77%	0,00	2,77%	4,48%	3,59%	3,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	1,94%	0,00	1,94%	4,86%	4,40%	4,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1,71%	0,00	1,71%	6,75%	4,61%	4,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,57%	0,00	1,57%	8,57%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,14%	0,00	1,14%	9,24%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,08%	0,00	1,08%	9,24%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,99%	0,00	0,99%	9,24%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,91%	0,00	0,91%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,77%	0,00	0,77%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,69%	0,00	0,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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]						
2015	529 000,00	529 000,00	35 765 362,00	521 500,00	302 145,00	4 300,00	297 845,00	1 763 300,00	628 000,00	170 845,00	
2016	1 602 358,00	1 602 358,00	36 765 931,00	537 145,00	647 992,00	0,00	647 992,00	600 000,00	0,00	47 992,00	
2017	1 602 357,00	1 602 357,00	37 868 909,00	553 259,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2018	1 402 357,00	1 402 357,00	39 004 976,00	569 857,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2019	1 376 181,00	1 376 181,00	40 175 125,00	586 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 251 424,00	1 251 424,00	41 380 379,00	604 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	807 117,00	807 117,00	42 621 791,00	622 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	777 534,00	777 534,00	43 900 444,00	641 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	745 118,00	745 118,00	45 217 457,00	660 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	535 000,00	535 000,00	46 573 981,00	680 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	535 000,00	535 000,00	47 971 201,00	700 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	535 000,00	535 000,00	49 410 337,00	721 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	535 000,00	535 000,00	50 892 647,00	743 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	535 000,00	535 000,00	52 419 426,00	765 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	535 000,00	535 000,00	53 992 009,00	788 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
							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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	4 300,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	3 655,00	4 300,00
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

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 poz. 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	12.4	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	12.4.2	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		12.5	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⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1			12.5.1	12.6.1		12.7.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formula																		
2015	297 845,00	170 000,00	96 845,00	128 490,00	96 845,00	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
2016	647 992,00	510 000,00	47 992,00	137 992,00	47 992,00	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
2017	600 000,00	510 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	510 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu inwestycyjnego w ramach umowy o świadczenie usług, o którym mowa w art. 184 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2013 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	14.3 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	14.3.3 wyplaty 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							
2015	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 602 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 602 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 402 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 376 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 251 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	807 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	777 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	745 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / 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 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 wieloletnich.

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