

**Uchwała Nr VII/53/2015
Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 21 maja 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. 532) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyla się załącznik do Uchwały Nr V/40/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 18 marca 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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3	1.1.3.1					
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp.	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]											
2015	56 922 181,00	6 144 924,00	104 893,00	1 496 200,00	0,00	14 859 641,00	14 268 154,00	1 007 669,00	13 800,00	993 869,00		
2016	59 966 590,00	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	60 135 319,00	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	61 838 934,00	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	63 107 920,00	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	65 001 678,00	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	66 862 997,00	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	68 870 155,00	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	70 937 127,00	7 778 478,00	105 380,00	1 555 377,00	0,00	19 289 682,00	20 410 255,00	2 559 980,00	166 423,00	2 393 557,00		
2024	73 108 812,00	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	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	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	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	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	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	z tego:										Wydatki majątkowe			
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsutki i dyskonta z limitu spłaty ^x	odsutki i dyskonta z limitu spłaty ^x	odsutki i dyskonta z limitu spłaty ^x	odsutki i dyskonta z limitu spłaty ^x	odsutki i dyskonta z limitu spłaty ^x					
Lp	2														
Formuła	[2.1]+[2.2]														
2015	56 766 682,00	54 148 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 069,00	486 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 155,00
2016	58 406 534,00	55 592 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 440,00	385 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 451,00
2017	58 575 284,00	56 860 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 600,00	359 600,00	0,00	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	0,00	0,00	304 800,00	304 800,00	0,00	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	0,00	0,00	304 800,00	304 800,00	0,00	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	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	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	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	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	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	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	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	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	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	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	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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 budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.2	4.3	na pokrycie deficytu x budżetu		4.4	4.4.1	
						4.1.1	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	155 499,00	1 239 501,00	0,00	639 501,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2016	1 560 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 560 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 360 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 333 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 209 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	764 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	735 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	702 815,00	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	
2025	535 000,00	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	
2027	535 000,00	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	
2029	535 000,00	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	Spłaty 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:			5.2			
				5.1	5.1.1	z tego:				
5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła										
2015	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 560 056,00	1 560 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 560 055,00	1 560 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 360 055,00	1 360 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 333 879,00	1 333 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 209 122,00	1 209 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	764 815,00	764 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	735 232,00	735 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	702 815,00	702 815,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + 4.1 - 4.2 - (2.1) - (2.1.2b)
2015	12 436 029,00	0,00	1 765 985,00	2 405 486,00
2016	10 875 973,00	0,00	2 216 638,00	2 216 638,00
2017	9 315 918,00	0,00	1 049 443,00	1 049 443,00
2018	7 955 863,00	0,00	2 423 179,00	2 423 179,00
2019	6 621 984,00	0,00	2 647 721,00	2 647 721,00
2020	5 412 862,00	0,00	2 721 192,00	2 721 192,00
2021	4 648 047,00	0,00	3 049 592,00	3 049 592,00
2022	3 912 815,00	0,00	4 449 148,00	4 449 148,00
2023	3 210 000,00	0,00	5 877 129,00	5 877 129,00
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) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalonych na dzień 31 grudnia roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
		9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 $\frac{02.1.1.1.0 + 02.1.1.1.1 + 02.1.1.1.2 + 02.1.1.1.3 + 02.1.1.1.4 + 02.1.1.1.5 + 02.1.1.1.6 + 02.1.1.1.7 + 02.1.1.1.8 + 02.1.1.1.9 + 02.1.1.1.10 + 02.1.1.1.11 + 02.1.1.1.12 + 02.1.1.1.13 + 02.1.1.1.14 + 02.1.1.1.15 + 02.1.1.1.16 + 02.1.1.1.17 + 02.1.1.1.18 + 02.1.1.1.19 + 02.1.1.1.20 + 02.1.1.1.21 + 02.1.1.1.22 + 02.1.1.1.23 + 02.1.1.1.24 + 02.1.1.1.25 + 02.1.1.1.26 + 02.1.1.1.27 + 02.1.1.1.28 + 02.1.1.1.29 + 02.1.1.1.30 + 02.1.1.1.31 + 02.1.1.1.32 + 02.1.1.1.33 + 02.1.1.1.34 + 02.1.1.1.35 + 02.1.1.1.36 + 02.1.1.1.37 + 02.1.1.1.38 + 02.1.1.1.39 + 02.1.1.1.40 + 02.1.1.1.41 + 02.1.1.1.42 + 02.1.1.1.43 + 02.1.1.1.44 + 02.1.1.1.45 + 02.1.1.1.46 + 02.1.1.1.47 + 02.1.1.1.48 + 02.1.1.1.49 + 02.1.1.1.50 + 02.1.1.1.51 + 02.1.1.1.52 + 02.1.1.1.53 + 02.1.1.1.54 + 02.1.1.1.55 + 02.1.1.1.56 + 02.1.1.1.57 + 02.1.1.1.58 + 02.1.1.1.59 + 02.1.1.1.60 + 02.1.1.1.61 + 02.1.1.1.62 + 02.1.1.1.63 + 02.1.1.1.64 + 02.1.1.1.65 + 02.1.1.1.66 + 02.1.1.1.67 + 02.1.1.1.68 + 02.1.1.1.69 + 02.1.1.1.70 + 02.1.1.1.71 + 02.1.1.1.72 + 02.1.1.1.73 + 02.1.1.1.74 + 02.1.1.1.75 + 02.1.1.1.76 + 02.1.1.1.77 + 02.1.1.1.78 + 02.1.1.1.79 + 02.1.1.1.80 + 02.1.1.1.81 + 02.1.1.1.82 + 02.1.1.1.83 + 02.1.1.1.84 + 02.1.1.1.85 + 02.1.1.1.86 + 02.1.1.1.87 + 02.1.1.1.88 + 02.1.1.1.89 + 02.1.1.1.90 + 02.1.1.1.91 + 02.1.1.1.92 + 02.1.1.1.93 + 02.1.1.1.94 + 02.1.1.1.95 + 02.1.1.1.96 + 02.1.1.1.97 + 02.1.1.1.98 + 02.1.1.1.99 + 02.1.1.1.100}{02.1.1.1.0 + 02.1.1.1.1 + 02.1.1.1.2 + 02.1.1.1.3 + 02.1.1.1.4 + 02.1.1.1.5 + 02.1.1.1.6 + 02.1.1.1.7 + 02.1.1.1.8 + 02.1.1.1.9 + 02.1.1.1.10 + 02.1.1.1.11 + 02.1.1.1.12 + 02.1.1.1.13 + 02.1.1.1.14 + 02.1.1.1.15 + 02.1.1.1.16 + 02.1.1.1.17 + 02.1.1.1.18 + 02.1.1.1.19 + 02.1.1.1.20 + 02.1.1.1.21 + 02.1.1.1.22 + 02.1.1.1.23 + 02.1.1.1.24 + 02.1.1.1.25 + 02.1.1.1.26 + 02.1.1.1.27 + 02.1.1.1.28 + 02.1.1.1.29 + 02.1.1.1.30 + 02.1.1.1.31 + 02.1.1.1.32 + 02.1.1.1.33 + 02.1.1.1.34 + 02.1.1.1.35 + 02.1.1.1.36 + 02.1.1.1.37 + 02.1.1.1.38 + 02.1.1.1.39 + 02.1.1.1.40 + 02.1.1.1.41 + 02.1.1.1.42 + 02.1.1.1.43 + 02.1.1.1.44 + 02.1.1.1.45 + 02.1.1.1.46 + 02.1.1.1.47 + 02.1.1.1.48 + 02.1.1.1.49 + 02.1.1.1.50 + 02.1.1.1.51 + 02.1.1.1.52 + 02.1.1.1.53 + 02.1.1.1.54 + 02.1.1.1.55 + 02.1.1.1.56 + 02.1.1.1.57 + 02.1.1.1.58 + 02.1.1.1.59 + 02.1.1.1.60 + 02.1.1.1.61 + 02.1.1.1.62 + 02.1.1.1.63 + 02.1.1.1.64 + 02.1.1.1.65 + 02.1.1.1.66 + 02.1.1.1.67 + 02.1.1.1.68 + 02.1.1.1.69 + 02.1.1.1.70 + 02.1.1.1.71 + 02.1.1.1.72 + 02.1.1.1.73 + 02.1.1.1.74 + 02.1.1.1.75 + 02.1.1.1.76 + 02.1.1.1.77 + 02.1.1.1.78 + 02.1.1.1.79 + 02.1.1.1.80 + 02.1.1.1.81 + 02.1.1.1.82 + 02.1.1.1.83 + 02.1.1.1.84 + 02.1.1.1.85 + 02.1.1.1.86 + 02.1.1.1.87 + 02.1.1.1.88 + 02.1.1.1.89 + 02.1.1.1.90 + 02.1.1.1.91 + 02.1.1.1.92 + 02.1.1.1.93 + 02.1.1.1.94 + 02.1.1.1.95 + 02.1.1.1.96 + 02.1.1.1.97 + 02.1.1.1.98 + 02.1.1.1.99 + 02.1.1.1.100}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2015		3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,13%	3,65%	4,10%	TAK	TAK	
2016		3,24%	3,24%	0,00	3,24%	3,92%	3,24%	3,70%	TAK	TAK	
2017		3,19%	3,19%	0,00	3,19%	1,98%	3,19%	3,65%	TAK	TAK	
2018		2,65%	2,69%	0,00	2,69%	4,15%	3,01%	3,01%	TAK	TAK	
2019		2,60%	2,60%	0,00	2,60%	4,43%	3,35%	3,35%	TAK	TAK	
2020		2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,42%	3,52%	3,52%	TAK	TAK	
2021		1,88%	1,88%	0,00	1,88%	4,80%	4,33%	4,33%	TAK	TAK	
2022		1,65%	1,65%	0,00	1,65%	6,70%	4,55%	4,55%	TAK	TAK	
2023		1,51%	1,51%	0,00	1,51%	8,52%	5,31%	5,31%	TAK	TAK	
2024		1,14%	1,14%	0,00	1,14%	9,24%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	
2025		1,08%	1,08%	0,00	1,08%	9,24%	8,15%	8,15%	TAK	TAK	
2026		0,99%	0,99%	0,00	0,99%	9,24%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	
2027		0,91%	0,91%	0,00	0,91%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	
2028		0,77%	0,77%	0,00	0,77%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	
2029		0,69%	0,69%	0,00	0,69%	9,24%	9,24%	9,24%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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		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	155 499,00	155 499,00	35 769 767,00	521 500,00	302 145,00	4 300,00	297 845,00	1 763 300,00	684 010,00	170 845,00	
2016	1 195 059,00	1 195 059,00	28 765 924,00	637 145,00	647 812,00	0,00	647 892,00	600 000,00	0,00	47 992,00	
2017	1 450 000,00	1 450 000,00	37 888 405,00	552 283,00	601 000,00	0,00	601 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2019	1 333 879,00	1 333 879,00	40 175 125,00	586 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 209 122,00	1 209 122,00	41 380 379,00	604 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	764 815,00	764 815,00	42 621 791,00	622 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	735 232,00	735 232,00	43 900 444,00	641 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	702 815,00	702 815,00	45 217 457,00	666 521,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki 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	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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	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

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację umowy 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		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w tym: 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										
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
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
2017	600 000,00	510 000,00	0,00	90 000,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, 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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2015	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		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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
Formuła							
2015	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 560 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 560 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 360 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 333 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 209 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	764 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	735 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	702 815,00	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 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 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

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