

Uchwała Nr 39 /2015
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 25 marca 2015 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, ze zmianami.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego wprowadza się zmiany polegające na tym, że załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta

Tomasz Miłowski.....

Wicestarosta

Andrzej Kinderman

Pozostali członkowie Zarządu:

Karolina Domżała-Kaczmarek

Jan Kominiak

Jarosław Schulz.....

UZASADNIENIE

Zmiany dotyczą dostosowania kwot dochodów i wydatków w roku bazowym po wprowadzeniu autopoprawki budżetowej.

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.2.1	1.2.2					
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	82 857 006,00	77 063 112,00	11 234 383,00	400 000,00	1 900 000,00	0,00	45 255 788,00	17 639 932,00	5 793 894,00	100 500,00	5 693 394,00			
2016	81 270 000,00	79 270 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 850 000,00	0,00	47 660 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2017	81 110 000,00	79 110 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 850 000,00	0,00	47 500 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2018	81 260 000,00	79 260 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 900 000,00	0,00	47 600 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2019	81 850 000,00	79 850 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 850 000,00	0,00	47 690 000,00	19 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2020	81 950 000,00	79 950 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 900 000,00	0,00	47 790 000,00	19 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2021	82 250 000,00	80 250 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 900 000,00	0,00	47 790 000,00	19 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2022	82 000 000,00	80 000 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 950 000,00	0,00	47 790 000,00	19 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2023	82 000 000,00	80 000 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 950 000,00	0,00	47 790 000,00	19 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2024	82 500 000,00	80 500 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 950 000,00	0,00	47 790 000,00	19 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2025	82 500 000,00	80 500 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 950 000,00	0,00	47 790 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2026	83 050 000,00	80 500 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 950 000,00	0,00	47 790 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2027	84 050 000,00	81 050 000,00	10 360 000,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	47 790 000,00	20 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2028	84 050 000,00	82 050 000,00	10 360 000,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	47 790 000,00	21 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2029	84 050 000,00	82 050 000,00	10 360 000,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	47 790 000,00	21 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2030	85 100 000,00	83 100 000,00	10 360 000,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	47 790 000,00	21 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2031	84 790 000,00	82 790 000,00	10 360 000,00	400 000,00	2 050 000,00	0,00	47 790 000,00	22 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2032	84 835 000,00	82 835 000,00	10 000 000,00	400 000,00	2 050 000,00	0,00	47 790 000,00	22 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2033	85 035 000,00	83 035 000,00	10 000 000,00	400 000,00	2 050 000,00	0,00	47 790 000,00	22 545 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2034	85 035 000,00	83 035 000,00	10 000 000,00	400 000,00	2 050 000,00	0,00	47 790 000,00	22 745 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2035	0,00	0,00	0,00	400 000,00	2 100 000,00	0,00	47 790 000,00	22 745 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji					na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^a	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	81 702 379,00	74 839 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 862 668,00	
2016	78 998 960,00	70 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	8 442 960,00	
2017	79 136 200,00	70 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	8 580 200,00	
2018	79 536 200,00	71 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 480 200,00	
2019	79 626 200,00	71 056 000,00	0,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 570 200,00	
2020	79 976 200,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 976 200,00	
2021	80 276 200,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 776 200,00	
2022	80 026 200,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 526 200,00	
2023	80 026 200,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 526 200,00	
2024	80 526 200,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 526 200,00	
2025	80 756 200,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 756 200,00	
2026	81 306 200,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 306 200,00	
2027	82 306 200,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 806 200,00	
2028	82 306 200,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 306 200,00	
2029	82 306 200,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	8 806 200,00	
2030	83 356 200,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 356 200,00	
2031	83 406 200,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	8 406 200,00	
2032	83 551 200,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	8 551 200,00	
2033	84 151 200,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	9 151 200,00	
2034	84 151 200,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	9 151 200,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					z tego:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	2 614 915,00	2 514 915,00	0,00		0,00	0,00	100 000,00		
2016	2 271 040,00	2 271 040,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2017	1 973 800,00	1 973 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2018	1 723 800,00	1 723 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2019	2 223 800,00	2 223 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2020	1 973 800,00	1 973 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2021	1 973 800,00	1 973 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2022	1 973 800,00	1 973 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2023	1 973 800,00	1 973 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024	1 973 800,00	1 973 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2025	1 743 800,00	1 743 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2026	1 743 800,00	1 743 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2027	1 743 800,00	1 743 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2028	1 743 800,00	1 743 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2029	1 743 800,00	1 743 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2030	1 743 800,00	1 743 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2031	1 383 800,00	1 383 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2032	1 283 800,00	1 283 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2033	883 800,00	883 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2034	883 800,00	883 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2035	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	32 959 440,00	0,00	2 223 401,00	3 583 689,00
2016	30 688 400,00	0,00	8 714 000,00	8 714 000,00
2017	28 714 600,00	0,00	8 554 000,00	8 554 000,00
2018	26 990 800,00	0,00	8 204 000,00	8 204 000,00
2019	24 767 000,00	0,00	8 794 000,00	8 794 000,00
2020	22 793 200,00	0,00	8 950 000,00	8 950 000,00
2021	20 819 400,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00
2022	18 845 600,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2023	16 871 800,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2024	14 898 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2025	13 154 200,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2026	11 410 400,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00
2027	9 666 600,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00
2028	7 922 800,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00
2029	6 179 000,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00
2030	4 435 200,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2031	3 051 400,00	0,00	7 790 000,00	7 790 000,00
2032	1 767 600,00	0,00	7 835 000,00	7 835 000,00
2033	883 800,00	0,00	8 035 000,00	8 035 000,00
2034	0,00	0,00	8 035 000,00	8 035 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(5.11) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(5.11) / (1)}$	$\frac{(0.1) + (0.15) + (0.15) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(0.1) + (0.15) + (0.15) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	2,80%	6,56%	7,77%	TAK	TAK
2016	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	10,72%	5,06%	6,27%	TAK	TAK
2017	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	10,55%	6,14%	7,34%	TAK	TAK
2018	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	10,10%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2019	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	10,74%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	10,92%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2021	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,64%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2022	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	10,37%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2023	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	10,37%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2024	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	10,30%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2025	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	10,30%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2026	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	9,69%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2027	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	10,17%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2028	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	9,58%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2029	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	10,17%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2030	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	9,52%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2031	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	9,19%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2032	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	9,24%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2033	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	9,45%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2034	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	9,45%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,38%	9,38%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	1 154 627,00	1 154 627,00	45 861 786,00	7 275 033,00	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	4 802 668,00	957 000,00
2016	2 271 040,00	1 911 040,00	45 801 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 242 960,00	1 200 000,00
2017	1 973 800,00	1 613 800,00	46 720 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 380 200,00	1 200 000,00
2018	1 723 800,00	1 363 800,00	47 560 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 280 200,00	1 200 000,00
2019	2 223 800,00	1 863 800,00	48 360 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 370 200,00	1 200 000,00
2020	1 973 800,00	1 613 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 776 200,00	1 200 000,00
2021	1 973 800,00	1 613 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 576 200,00	1 200 000,00
2022	1 973 800,00	1 613 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 326 200,00	1 200 000,00
2023	1 973 800,00	1 613 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 326 200,00	1 200 000,00
2024	1 973 800,00	1 613 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 326 200,00	1 200 000,00
2025	1 743 800,00	1 383 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 526 200,00	1 200 000,00
2026	1 743 800,00	1 383 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 106 200,00	1 200 000,00
2027	1 743 800,00	1 383 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 606 200,00	1 200 000,00
2028	1 743 800,00	1 383 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 306 200,00	1 200 000,00
2029	1 743 800,00	1 383 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 606 200,00	1 200 000,00
2030	1 743 800,00	1 383 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 156 200,00	1 200 000,00
2031	1 383 800,00	1 383 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 206 200,00	1 200 000,00
2032	1 283 800,00	1 283 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 351 200,00	1 200 000,00
2033	883 800,00	883 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 951 200,00	1 200 000,00
2034	883 800,00	883 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 951 200,00	1 200 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone 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	424 136,00	378 881,00	378 881,00	2 636 960,00	2 636 960,00	2 636 960,00	1 171 639,00	803 389,00	1 171 639,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w związku z realizacją 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
Formula									
2015	438 100,00	367 500,00	438 100,00	438 850,00	438 850,00	438 850,00	438 850,00		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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 przejętych 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							
Lp	12.8	12.8.1	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	0,00
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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognostyczny okres dłużny). 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, 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

