

Projekt

Uchwała Nr VII/ / 2015

Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), uchwala się, co następuje:

- § 1. Zmienia się uchwałę Nr III/18/2014 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego zmienianą uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego Nr VI/48/2015 z dnia 25 marca 2015 roku, w ten sposób, że załącznik Nr 1 do w.w. 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.

RZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

BD-526

RADCA PRAWNY
Elżbieta Manicka

UZASADNIENIE

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu nakielskiego dokonuje się w związku ze zmianą uchwały budżetowej w zakresie ogólnego planu dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Załącznik do uchwały prezentuje szereg szczegółowych danych w związku z powyższym uzupełnia się informacje w zakresie wydatków bieżących i majątkowych oraz dochodów bieżących i majątkowych.


STAROSTA
mgr Tomasz Miłowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Powiat Nakielski zaplanował na rok 2015 budżet nadwyżkowy. Powiat Nakielski na rok 2015 z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek oraz wyemitowanych obligacji ma do spłaty rozchody w wysokości 2.514.915,00 zł. Zaplanowane rozchody z tytułu udzielonych pożyczek powiat nakielski planuje pokryć bieżącą nadwyżką budżetową. Po zmianach na dzień 30 kwietnia 2015 roku dochody wynoszą 82.890.574,00 zł wydatki 82.018.862,00 zł, przychody 1.743.203,00 zł rozchody 2.614.915,00 zł.

Dochody własne powiatu nakielskiego zaplanowano realnie kierując się wieloletnią analizą otrzymywanych dochodów. Dochody zaplanowano w następujący sposób:

1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4%) – na rok 2015 i kolejne lata przyjmuje się kwotę dochodów z tytułu udziału w CIT na tym samym poziomie ponieważ na terenie powiatu nakielskiego nie ma dużej aktywności związanej z powstawaniem nowych firm, które opłacając podatek od osób prawnych przyczyniałyby się do zwiększenia dochodów własnych powiatu.
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) – na rok 2015 i kolejne lata przyjmuje się kwotę dochodów z tytułu udziału w PIT o 1,5% większą zgodnie z wieloletnim planem finansowym państwa.
3. Opłata komunikacyjna – na rok 2015 i kolejne lata budżetowe przyjęto dochód na zbliżonym poziomie.
4. Dochody z tytułu sprzedaży majątku – dochody z tytułu sprzedaży majątku uzależnione są przede wszystkim od wielkości posiadanego majątku oraz od sposobu prowadzenia polityki przez osoby zarządzające. Na rok 2015 zaplanowano sprzedaż mieszkania.
5. Pozostałe dochody własne powiatu – w skład których wchodzi odsetki bankowe, darowizny, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody z tytułu odpłatności mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej, dochody uzyskiwane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwał o udzieleniu pomocy finansowej, dochody z tytułu odpłatności za zajęcie pasa drogowego, - na przestrzeni lat 2007-2011 wykazywały tendencję wzrostową w związku z czym można przyjąć do celów prognostycznych wzrost o 8% rocznie a w kolejnych latach na tym samym poziomie.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – dochody z tego tytułu planuje się na zbliżonym do siebie poziomie na rok 2015 w wysokości 17.639.932,00 zł a w kolejnych latach w wysokości od 19.000.000 zł. do 22.745.000 zł.
7. Subwencja - obliczony wskaźnik na podstawie wykonania dochodów z tytułu otrzymanych subwencji na przestrzeni lat 2007-2011 wykazuje wyraźnie tendencje wzrostowe. Średni z trzech lat wskaźnik wzrostu wyniósł 111%. Uwzględniając jednak duże zmiany demograficzne przyjmuje się dochody z tytułu subwencji na tym samym poziomie.
8. Środki z funduszy zewnętrznych oraz pochodzące z Unii Europejskiej - W związku z kończącym się okresem finansowania plan na 2015 rok jest ostrożny a środki dotyczą refundacji poniesionych już wydatków.

Mając na względzie wykonanie wydatków budżetu powiatu nakielskiego w latach 2007-2011, wskaźniki makroekonomiczne, wprowadzenie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego jest, zmian w progach ostrożnościowych zakłada się że wydatki budżetu powiatu nakielskiego w kolejnych latach będą się przedstawiały w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia - obliczony wskaźnik na podstawie wykonania na przestrzeni lat 2007-2010 jest wysoki i wynosi 113% ponieważ w roku budżetowym 2009 i 2010 w związku z realizacją projektów unijnych zostały zatrudnione dodatkowe osoby na umowę o pracę, umowę zlecenie oraz zwiększono kwotę dodatków specjalnych w związku z zleceniem dodatkowych obowiązków. Mając na uwadze założenia rządowe o wstrzymaniu podwyżek wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej zakłada się ostrożnie wzrost wynagrodzeń na poziomie ok. 2% zbliżonym do obecnego wskaźnika inflacji.
2. Pochodne od wynagrodzeń – w związku z założeniami dotyczącymi wzrostu wynagrodzeń o ok.2% zakłada się analogicznie wzrost pochodnych od nich .
3. Dotacje - obliczony wskaźnik na podstawie wykonania na przestrzeni lat 2007-2010 jest wysoki i wynosi 120% potrzeby w zakresie udzielania dotacji w znacznym stopniu podyktowane są ustawowymi obowiązkami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej. W roku 2015 środki na utrzymanie dzieci w placówkach oraz w rodzinach zastępczych zaplanowano w ramach wydatków bieżących.
4. Obsługa długu – wydatki na obsługę długu to rzeczywiste potrzeby na zapłacenie odsetek od zawartych umów kredytowych.
5. Świadczenia społeczne i stypendia - obliczony wskaźnik na podstawie wykonania na przestrzeni lat 2007-2010 jest wysoki i wynosi 123% jednakże wydatki na ten cel są odzwierciedleniem potrzeb na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Wysokość wydatków w dziale 852 Pomoc Społeczna uwzględnia skutki finansowe zmian przepisów o pomocy społecznej.
6. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - w prognozowanym okresie nie przewiduje się wydatków z tytułu udzielania poręczeń ani gwarancji.
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - obliczony wskaźnik na podstawie wykonania na przestrzeni lat 2007-2010 wynosi 110% i jest o 3% niższy od wskaźnika wynagrodzeń, w związku z dużą dyscypliną finansową w zakresie planowania wynagrodzeń przyjmuje się wskaźnik wzrostu wysokości odpisu na ZFŚS o 1%.
8. Pozostałe wydatki – w skład wydatków pozostałych wchodzi bardzo różne kategorie wydatków bieżących związane z remontami bieżącymi, usługami obcymi, zakupem materiałów i wyposażenia obliczony wskaźnik na podstawie wykonania na przestrzeni lat 2007-2010 wynosi 114%, w związku z koniecznością ograniczania wydatków bieżących aby zrównoważyć wydatki bieżące dochodami bieżącymi nie zakłada się wzrostu wydatków pozostałych.
9. Wydatki majątkowe – dynamika wzrostu wydatków majątkowych uzależniona jest przede wszystkim od wydatków związanych z koniecznością kontynuacji wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz możliwością podjęcia kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych wynikających z przyjętej polityki osób zarządzających. Przyjęte kwoty wydatków majątkowych wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych głównie na rozpoczęte zadania oraz inwestycje drogowe.

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej suma dochodów i wydatków od roku 2020 kształtuje się na podobnym poziomie. Przyjęcie jakichkolwiek wskaźników czy prognoz obciążone byłoby dużym błędem w związku z powyższym zdecydowano, że odległe lata budżetowe planuje się w sposób bardzo zachowawczy. Prognozowane w przyszłości budżety są budżetami nadwyżkowymi, a niniejsze nadwyżki przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	z tego:												
	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	1.1.4
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1..1]+[1.2]												
2015	82 890 574,00	77 096 680,00	11 234 383,00	400 000,00	1 900 000,00	0,00	45 255 788,00	17 673 500,00	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	20 000 000,00	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	81 050 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 950 000,00	0,00	47 790 000,00	20 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2027	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		
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	10 000 000,00	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		
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	2 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZAPŁACENIE NR 1

- 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	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 ^x
				gwarancje i poręczenia	wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	82 018 862,00	75 115 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 903 368,00
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	79 628 200,00	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	73 000 000,00	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	8 806 200,00
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	8 356 200,00
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	8 406 200,00
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	8 551 200,00
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	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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
										4.1	4.1.1		
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]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2015	871 712,00	1 743 203,00	1 643 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2016	2 271 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	883 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	883 800,00	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	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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:				
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	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	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[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	0,00	100 000,00	
2016	2 271 040,00	2 271 040,00	0,00	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	0,00	
2018	1 723 800,00	1 723 800,00	0,00	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	0,00	
2020	1 973 800,00	1 973 800,00	0,00	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	0,00	
2022	1 973 800,00	1 973 800,00	0,00	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	0,00	
2024	1 973 800,00	1 973 800,00	0,00	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	0,00	
2026	1 743 800,00	1 743 800,00	0,00	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	0,00	
2028	1 743 800,00	1 743 800,00	0,00	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	0,00	
2030	1 743 800,00	1 743 800,00	0,00	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	0,00	
2032	1 283 800,00	1 283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	883 800,00	883 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	883 800,00	883 800,00	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	

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	Lp	6	7	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⁾
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015		32 959 440,00	0,00	1 981 186,00	3 624 389,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wyszczególnienie								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia budżetu, roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik rok prognozy 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 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik rok prognozy 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 spłaty w danym roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku
2015		4,84%	4,84%	0,00	4,84%	10,10%	9,61%	9,7%	9,7.1	9,7.1
2016		3,96%	3,96%	0,00	3,96%	10,72%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2017		3,54%	3,54%	0,00	3,54%	10,55%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2018		2,98%	2,98%	0,00	2,98%	10,10%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2019		3,57%	3,57%	0,00	3,57%	10,74%	7,93%	7,93%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	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 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⁾	
						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	871 712,00	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	4 853 368,00	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 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 wynikające 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 wynikające 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 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 programy, 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 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp																			
Formuła																			
2015	438 100,00	367 500,00	438 100,00	438 850,00	438 850,00	438 850,00	438 850,00	438 850,00	438 850,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 zakładach opieki zdrowotnej	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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 514 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 271 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	883 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	883 800,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

