

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 214/V/2016
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 14 listopada 2016 roku

Uchwała Nr/...../16
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Żyrardowskiego na lata 2017-2037, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2037, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XIII/73/15 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Daniel Suchecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały 214/V/16 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 14 listopada 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:									
		Dochody bieżące [*]	w tym:						Dochody majątkowe [*]	w tym:	
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [*]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
Wykonanie 2014	58 933 903,65	58 414 035,91	14 101 447,00	572 538,01	2 850 938,78	0,00	20 260 466,00	12 774 558,93	519 867,74	5 382,80	510 693,55
Wykonanie 2015	61 994 440,87	59 805 086,12	15 108 792,00	705 539,81	3 391 502,03	0,00	19 266 619,00	14 248 792,45	2 189 354,75	924 459,80	1 264 894,95
Plan 3 kw. 2016	65 641 163,60	61 111 652,45	16 124 325,00	300 000,00	3 216 500,00	0,00	20 136 340,00	13 637 604,05	4 529 511,15	0,00	4 382 194,66
Wykonanie 2016	65 875 064,60	61 229 553,45	16 124 325,00	300 000,00	3 416 500,00	0,00	20 136 340,00	13 506 573,05	4 645 511,15	0,00	4 498 194,66
2017	65 434 126,35	63 230 057,37	17 574 809,00	600 000,00	3 626 700,00	0,00	20 280 806,00	12 944 415,37	2 204 068,98	0,00	2 204 068,98
2018	65 071 813,00	65 071 813,00	18 102 053,00	618 000,00	3 644 834,00	0,00	20 889 230,00	13 217 214,00	0,00	0,00	0,00
2019	65 927 821,00	65 927 821,00	18 826 135,00	630 360,00	3 692 216,00	0,00	21 515 907,00	13 481 559,00	0,00	0,00	0,00
2020	67 312 305,00	67 312 305,00	19 579 181,00	642 967,00	3 740 215,00	0,00	22 161 384,00	13 751 190,00	0,00	0,00	0,00
2021	67 783 491,00	67 783 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	68 257 976,00	68 257 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 735 782,00	68 735 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 216 932,00	69 216 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 701 451,00	69 701 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 189 361,00	70 189 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 680 686,00	70 680 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	71 175 451,00	71 175 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	71 673 679,00	71 673 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	72 175 395,00	72 175 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 680 623,00	72 680 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 189 387,00	73 189 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	73 701 713,00	73 701 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	74 217 625,00	74 217 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	74 737 148,00	74 737 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	w tym:		
			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	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2036	75 260 308,00	75 260 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	75 787 130,00	75 787 130,00	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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								w tym:			
								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]										
Wykonanie 2014	57 937 881,27	55 100 850,50	0,00	0,00	0,00	924 552,43	924 552,43	0,00	0,00	2 837 030,77	
Wykonanie 2015	60 138 043,37	56 454 822,08	0,00	0,00	0,00	676 048,66	676 048,66	0,00	0,00	3 683 221,29	
Plan 3 kw. 2016	70 818 791,51	60 336 007,62	0,00	0,00	0,00	722 740,00	722 740,00	0,00	0,00	10 482 783,89	
Wykonanie 2016	71 052 692,51	60 572 524,62	0,00	0,00	0,00	662 740,00	662 740,00	0,00	0,00	10 480 167,89	
2017	68 744 727,99	59 160 133,45	0,00	0,00	0,00	789 480,00	789 480,00	0,00	0,00	9 584 594,54	
2018	63 882 157,00	59 663 590,00	0,00	0,00	0,00	887 548,82	887 548,82	0,00	0,00	4 218 567,00	
2019	64 254 913,00	60 361 226,00	0,00	0,00	x	829 363,73	829 363,73	0,00	0,00	3 893 687,00	
2020	65 659 397,00	60 964 838,00	0,00	0,00	x	780 819,41	780 819,41	0,00	0,00	4 694 559,00	
2021	65 655 102,00	61 574 487,00	0,00	0,00	x	726 172,10	726 172,10	0,00	0,00	4 080 615,00	
2022	66 144 251,93	62 190 231,93	0,00	0,00	x	662 092,62	662 092,62	0,00	0,00	3 954 020,00	
2023	66 485 782,00	62 812 134,00	0,00	0,00	x	592 077,49	592 077,49	0,00	0,00	3 673 648,00	
2024	67 227 932,00	63 440 255,00	0,00	0,00	x	518 427,89	518 427,89	0,00	0,00	3 787 677,00	
2025	67 696 451,00	64 074 658,00	0,00	0,00	x	458 340,27	458 340,27	0,00	0,00	3 621 793,00	
2026	68 099 361,00	64 715 404,00	0,00	0,00	x	400 209,88	400 209,88	0,00	0,00	3 383 957,00	
2027	68 590 686,00	65 362 558,00	0,00	0,00	x	340 225,01	340 225,01	0,00	0,00	3 228 128,00	
2028	69 085 451,00	66 016 184,00	0,00	0,00	x	280 240,13	280 240,13	0,00	0,00	3 069 267,00	
2029	69 583 679,00	66 676 346,00	0,00	0,00	x	220 255,25	220 255,25	0,00	0,00	2 907 333,00	
2030	70 085 395,00	67 343 109,00	0,00	0,00	x	160 270,38	160 270,38	0,00	0,00	2 742 286,00	
2031	70 680 038,00	68 016 540,00	0,00	0,00	x	100 215,87	100 215,87	0,00	0,00	2 663 498,00	
2032	71 444 387,00	68 696 706,00	0,00	0,00	x	43 185,07	43 185,07	0,00	0,00	2 747 681,00	
2033	73 274 873,53	69 383 673,00	0,00	0,00	x	2 976,21	2 976,21	0,00	0,00	3 891 200,53	
2034	74 217 625,00	70 077 509,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 116,00	
2035	74 737 148,00	70 778 284,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 864,00	
2036	75 260 308,00	71 486 067,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 241,00	
2037	75 787 130,00	72 200 928,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 202,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
Wykonanie 2014	996 022,38	740 898,38	0,00	0,00	740 898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 856 397,50	1 544 482,76	0,00	0,00	904 757,76	0,00	639 725,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-5 177 627,91	6 028 767,91	0,00	0,00	2 744 463,91	2 744 463,91	3 284 304,00	2 433 164,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-5 177 627,91	6 028 766,98	0,00	0,00	2 744 463,91	2 744 463,91	3 284 303,07	2 433 163,07	0,00	0,00
2017	-3 310 601,64	4 357 441,11	0,00	0,00	540 601,64	540 601,64	3 816 839,47	2 770 000,00	0,00	0,00
2018	1 189 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 672 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 652 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 128 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 113 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	426 839,47	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ¹	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	832 163,00	832 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	656 415,80	656 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	851 140,00	851 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	851 140,00	851 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 046 839,47	1 046 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 189 656,00	1 189 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 672 908,00	1 672 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 652 908,00	1 652 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 128 389,00	2 128 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 113 724,07	2 113 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 585,00	2 000 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	426 839,47	426 839,47	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2014	29 526 639,21	7 400 801,25	3 313 185,41	4 054 083,79
Wykonanie 2015	29 270 291,72	6 443 741,25	3 350 264,04	4 255 021,80
Plan 3 kw. 2016	31 480 492,72	6 088 197,25	775 644,83	3 520 108,74
Wykonanie 2016	31 480 491,79	6 088 197,25	657 028,83	3 401 492,74
2017	34 027 528,79	5 727 470,25	4 069 923,92	4 610 525,56
2018	32 614 909,79	5 373 561,25	5 408 223,00	5 408 223,00
2019	30 719 038,79	5 026 469,25	5 566 595,00	5 566 595,00
2020	28 843 167,79	4 686 194,25	6 347 467,00	6 347 467,00
2021	26 491 815,79	4 352 736,25	6 209 004,00	6 209 004,00
2022	24 155 128,72	4 026 095,25	6 067 744,07	6 067 744,07
2023	21 682 165,72	3 706 271,25	5 923 648,00	5 923 648,00
2024	19 470 202,72	3 393 265,25	5 776 677,00	5 776 677,00
2025	17 242 239,72	3 087 076,25	5 626 793,00	5 626 793,00
2026	14 929 276,72	2 787 704,25	5 473 957,00	5 473 957,00
2027	12 616 313,72	2 495 149,25	5 318 128,00	5 318 128,00
2028	10 303 350,72	2 209 411,25	5 159 267,00	5 159 267,00
2029	7 990 387,72	1 930 490,25	4 997 333,00	4 997 333,00
2030	5 677 424,72	1 658 387,25	4 832 286,00	4 832 286,00
2031	3 453 876,72	1 393 101,25	4 664 083,00	4 664 083,00
2032	1 485 913,72	1 134 632,25	4 492 681,00	4 492 681,00
2033	836 111,25	882 980,25	4 318 040,00	4 318 040,00
2034	613 148,25	638 145,25	4 140 116,00	4 140 116,00
2035	390 185,25	400 127,25	3 958 864,00	3 958 864,00
2036	167 222,25	168 927,25	3 774 241,00	3 774 241,00
2037	0,00	0,00	3 586 202,00	3 586 202,00

- 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3, poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3, poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3)}{(1)}$	$\frac{(1.1.) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	1,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	1,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,22%	4,57%	4,51%	TAK	TAK
2018	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	8,31%	4,77%	4,71%	TAK	TAK
2019	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	8,44%	5,24%	5,18%	TAK	TAK
2020	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	9,43%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,16%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2022	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	8,89%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2023	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	8,62%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2024	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	8,35%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2025	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	8,07%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2026	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,80%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2027	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	7,52%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2028	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,25%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2029	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	6,97%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2030	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,70%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2031	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	6,42%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2032	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	6,14%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2033	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	5,86%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,58%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,30%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,01%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,73%	5,30%	5,30%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	32 622 125,71	6 470 455,79	3 999 312,62	2 542 683,42	1 456 629,20	959 326,20	1 815 807,91	61 298,86
Wykonanie 2015	0,00	0,00	33 907 011,27	6 718 895,35	4 434 717,47	2 370 669,88	2 064 047,59	2 064 047,59	1 281 548,85	327 437,26
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	34 851 043,04	7 193 692,00	6 392 584,31	2 471 359,70	3 921 224,61	2 814 569,00	7 294 348,89	223 866,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	35 502 671,39	7 163 692,00	6 880 584,31	2 459 359,70	4 421 224,61	2 814 569,00	7 291 732,89	223 866,00
2017	0,00	0,00	36 545 959,88	7 182 659,00	5 459 763,68	1 689 419,15	3 770 344,53	3 113 218,53	4 957 250,01	514 126,00
2018	1 189 656,00	1 189 656,00	36 908 427,00	7 325 253,00	4 824 249,75	868 272,75	3 955 977,00	2 740 000,00	158 113,00	104 477,00
2019	1 672 908,00	1 672 908,00	37 388 237,00	7 398 506,00	459 492,00	347 092,00	112 400,00	44 400,00	3 849 287,00	0,00
2020	1 652 908,00	1 652 908,00	36 069 596,00	7 472 491,00	410 275,00	340 275,00	70 000,00	70 000,00	4 624 559,00	0,00
2021	2 128 389,00	2 128 389,00	36 430 293,00	7 547 216,00	333 458,00	333 458,00	0,00	0,00	4 080 615,00	0,00
2022	2 113 724,07	2 113 724,07	36 794 595,00	7 622 688,00	326 641,00	326 641,00	0,00	0,00	3 954 020,00	0,00
2023	2 250 000,00	2 250 000,00	37 162 541,00	7 698 915,00	319 824,00	319 824,00	0,00	0,00	3 673 648,00	0,00
2024	1 989 000,00	1 989 000,00	37 534 167,00	7 775 904,00	313 006,00	313 006,00	0,00	0,00	3 787 677,00	0,00
2025	2 005 000,00	2 005 000,00	37 909 508,00	7 853 663,00	306 189,00	306 189,00	0,00	0,00	3 621 793,00	0,00
2026	2 090 000,00	2 090 000,00	38 288 604,00	7 932 200,00	299 372,00	299 372,00	0,00	0,00	3 383 957,00	0,00
2027	2 090 000,00	2 090 000,00	38 671 490,00	8 011 522,00	292 555,00	292 555,00	0,00	0,00	3 228 128,00	0,00
2028	2 090 000,00	2 090 000,00	39 058 205,00	8 091 637,00	285 738,00	285 738,00	0,00	0,00	3 069 267,00	0,00
2029	2 090 000,00	2 090 000,00	39 448 787,00	8 172 553,00	278 921,00	278 921,00	0,00	0,00	2 907 333,00	0,00
2030	2 090 000,00	2 090 000,00	39 843 274,00	8 254 279,00	272 103,00	272 103,00	0,00	0,00	2 742 286,00	0,00
2031	2 000 585,00	2 000 585,00	40 241 708,00	8 336 822,00	265 286,00	265 286,00	0,00	0,00	2 663 498,00	0,00
2032	1 745 000,00	1 745 000,00	40 644 124,00	8 420 190,00	258 469,00	258 469,00	0,00	0,00	2 747 681,00	0,00
2033	426 839,47	426 839,47	41 050 566,00	8 504 392,00	251 652,00	251 652,00	0,00	0,00	3 891 200,53	0,00
2034	0,00	0,00	41 461 071,00	8 589 436,00	244 835,00	244 835,00	0,00	0,00	4 140 116,00	0,00
2035	0,00	0,00	41 875 682,00	8 675 330,00	238 018,00	238 018,00	0,00	0,00	3 958 864,00	0,00
2036	0,00	0,00	42 294 439,00	8 762 083,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	3 774 241,00	0,00
2037	0,00	0,00	42 717 383,00	8 849 704,00	168 927,00	168 927,00	0,00	0,00	3 586 202,00	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:			
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									
Wykonanie 2014	1 840 835,71	1 757 001,68	1 757 001,68	14 770,05	14 410,52	14 410,52	2 008 819,52	1 802 751,95	2 008 819,52
Wykonanie 2015	2 830 595,23	2 635 376,68	2 635 376,68	0,00	0,00	0,00	2 191 456,80	1 966 832,78	2 191 456,80
Plan 3 kw. 2016	1 300 229,74	1 088 592,86	1 029 709,11	2 992 681,38	2 504 935,13	0,00	2 103 815,70	1 844 143,82	1 996 896,95
Wykonanie 2016	1 300 229,74	1 088 592,86	1 029 709,11	2 992 681,38	2 504 935,13	2 504 935,13	2 103 815,70	1 844 143,82	2 070 178,20
2017	950 992,37	950 992,37	699 181,38	2 204 068,98	2 095 995,64	2 095 995,64	1 328 692,15	1 225 510,15	996 881,16
2018	466 422,75	466 422,75	228 760,25	0,00	0,00	0,00	239 301,25	228 760,25	140 863,75
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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									
Wykonanie 2014	27 067,45	23 877,25	27 067,45	209 257,77	209 257,77	209 257,77	209 257,74	0,00	0,00
Wykonanie 2015	212 437,36	0,00	212 437,36	824 933,86	824 933,86	612 496,60	612 496,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 106 655,61	0,00	1 106 655,61	1 366 327,49	1 318 292,49	1 366 327,49	1 318 292,49	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 106 655,61	0,00	1 106 655,61	1 366 327,49	1 318 292,49	1 366 327,49	1 318 292,49	0,00	0,00
2017	2 237 068,54	2 095 995,64	2 237 068,54	244 254,90	164 254,90	244 254,90	164 254,90	0,00	0,00
2018	104 477,00	0,00	104 477,00	115 018,00	104 477,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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								
	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 tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 400 801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	544 527,90	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 443 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	364 160,58	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 088 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	367 544,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 088 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	355 544,00	0,00
2017	0,00	0,00	5 727 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	360 727,00	0,00
2018	0,00	0,00	5 373 561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	353 909,00	0,00
2019	0,00	0,00	5 026 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	347 092,00	0,00
2020	0,00	0,00	4 686 194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	340 275,00	0,00
2021	0,00	0,00	4 352 736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	333 458,00	0,00
2022	0,00	0,00	4 026 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	326 641,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 706 271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	319 824,00	0,00
2024	0,00	0,00	3 393 265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	313 006,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 087 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	306 189,00	0,00
2026	0,00	0,00	2 787 704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	299 372,00	0,00
2027	0,00	0,00	2 495 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	292 555,00	0,00
2028	0,00	0,00	2 209 411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	285 738,00	0,00
2029	0,00	0,00	1 930 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	278 921,00	0,00
2030	0,00	0,00	1 658 387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	272 103,00	0,00
2031	0,00	0,00	1 393 101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	265 286,00	0,00
2032	0,00	0,00	1 134 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	258 469,00	0,00
2033	0,00	0,00	882 980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	251 652,00	0,00
2034	0,00	0,00	638 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	244 835,00	0,00
2035	0,00	0,00	400 127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	238 018,00	0,00
2036	0,00	0,00	168 927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	231 200,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 927,25	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	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 dokona 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 poreczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	832 163,00	5 072 408,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	-45 379,61
Wykonanie 2015	656 415,80	4 849 445,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	-16 693,69
Plan 3 kw. 2016	851 140,00	4 626 482,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	851 140,00	4 626 482,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 046 839,47	4 403 519,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 189 656,00	4 180 556,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 672 908,00	3 957 593,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 652 908,00	3 734 630,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 128 389,00	3 511 667,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 113 724,07	3 288 704,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 250 000,00	3 065 741,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 989 000,00	2 842 778,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 765 000,00	2 619 815,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 765 000,00	2 396 852,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 765 000,00	2 173 889,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 765 000,00	1 950 926,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 765 000,00	1 727 963,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 765 000,00	1 505 000,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 675 585,00	1 282 037,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	545 000,00	1 059 074,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	836 111,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	613 148,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	390 185,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	167 222,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	167 222,25	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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Wojciech Szustakiewicz