

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Powiatu Gorzowskiego na lata 2018-2042

### Załącznik nr 1

### do Uchwały Nr 177/XXXIII/2017 RADY POWIATU GORZOWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	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]											
Wykonanie 2015	52 573 861,56	45 752 821,89	12 781 354,00	348 579,20	3 730 339,71	0,00	13 710 680,00	10 493 802,91	6 821 039,67	132 415,82	6 688 623,85	
Wykonanie 2016	49 984 319,42	47 565 443,27	13 944 580,00	392 367,59	3 876 979,11	0,00	12 911 326,00	11 344 008,49	2 418 876,15	109 500,00	2 309 376,15	
Plan 3 kw. 2017	63 488 041,00	54 748 053,00	16 188 566,00	374 872,00	4 726 739,00	0,00	12 423 546,00	14 623 261,00	8 739 988,00	130 000,00	8 609 988,00	
Wykonanie 2017	63 488 041,00	54 748 053,00	16 188 566,00	374 872,00	4 726 739,00	0,00	12 423 546,00	11 607 166,00	8 739 988,00	130 000,00	8 609 988,00	
2018	67 910 671,00	56 713 718,00	17 527 892,00	400 000,00	4 936 787,00	0,00	12 242 669,00	14 602 004,00	11 196 953,00	3 880,00	11 193 073,00	
2019	51 884 996,00	49 293 982,00	13 427 252,00	313 326,00	4 398 150,00	0,00	13 417 854,00	13 952 569,00	2 591 014,00	0,00	2 591 014,00	
2020	49 037 071,00	49 022 509,00	13 623 356,00	317 903,00	4 462 385,00	0,00	13 727 920,00	14 156 345,00	14 562,00	0,00	14 562,00	
2021	51 235 979,00	51 235 979,00	13 843 920,00	323 049,00	4 534 631,00	0,00	13 969 241,00	14 385 538,00	0,00	0,00	0,00	
2022	52 708 770,00	52 708 770,00	14 241 867,00	332 336,00	4 664 980,00	0,00	14 370 790,00	14 799 054,00	0,00	0,00	0,00	
2023	53 969 856,00	53 969 856,00	14 582 612,00	340 287,00	4 776 593,00	0,00	14 714 619,00	15 153 130,00	0,00	0,00	0,00	
2024	55 338 251,00	55 338 251,00	14 952 351,00	348 915,00	4 897 702,00	0,00	15 087 705,00	15 537 335,00	0,00	0,00	0,00	
2025	56 467 146,00	56 467 146,00	15 257 378,00	356 033,00	4 997 615,00	0,00	15 395 493,00	15 854 295,00	0,00	0,00	0,00	
2026	57 663 975,00	57 663 975,00	15 580 760,00	363 579,00	5 103 540,00	0,00	15 721 803,00	16 190 328,00	0,00	0,00	0,00	
2027	58 818 212,00	58 818 212,00	15 892 634,00	370 856,00	5 205 695,00	0,00	16 036 500,00	16 514 404,00	0,00	0,00	0,00	
2028	59 527 540,00	59 527 540,00	16 232 903,00	378 797,00	5 317 152,00	0,00	16 379 850,00	16 867 986,00	0,00	0,00	0,00	
2029	60 741 136,00	60 741 136,00	16 520 286,00	385 503,00	5 411 286,00	0,00	16 669 834,00	17 166 612,00	0,00	0,00	0,00	
2030	61 983 417,00	61 983 417,00	16 815 419,00	392 390,00	5 507 958,00	0,00	16 967 640,00	17 473 292,00	0,00	0,00	0,00	
2031	63 284 139,00	63 284 139,00	17 139 853,00	399 960,00	5 614 227,00	0,00	17 295 012,00	17 810 419,00	0,00	0,00	0,00	
2032	64 645 958,00	64 645 958,00	17 480 796,00	407 916,00	5 725 904,00	0,00	17 639 041,00	18 164 700,00	0,00	0,00	0,00	
2033	66 003 162,00	66 003 162,00	17 806 981,00	415 528,00	5 832 748,00	0,00	17 968 178,00	18 503 647,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2034	67 356 272,00	67 356 272,00	18 132 061,00	423 114,00	5 939 229,00	0,00	18 296 200,00	18 841 445,00	0,00	0,00	0,00
2035	68 740 532,00	68 740 532,00	18 506 087,00	431 842,00	6 061 743,00	0,00	18 673 613,00	19 230 104,00	0,00	0,00	0,00
2036	70 150 027,00	70 150 027,00	18 886 931,00	440 729,00	6 186 490,00	0,00	19 057 905,00	19 625 848,00	0,00	0,00	0,00
2037	71 591 778,00	71 591 778,00	19 276 491,00	449 819,00	6 314 092,00	0,00	19 450 991,00	20 030 649,00	0,00	0,00	0,00
2038	73 032 000,00	73 032 000,00	19 679 148,00	459 215,00	6 445 983,00	0,00	19 857 293,00	20 449 059,00	0,00	0,00	0,00
2039	74 712 122,00	74 712 122,00	20 160 135,00	470 439,00	6 603 533,00	0,00	20 342 635,00	20 948 864,00	0,00	0,00	0,00
2040	75 916 504,00	75 916 504,00	20 526 088,00	478 979,00	6 723 402,00	0,00	20 711 901,00	21 329 134,00	0,00	0,00	0,00
2041	77 402 998,00	77 402 998,00	20 954 758,00	488 982,00	6 863 815,00	0,00	21 144 452,00	21 774 575,00	0,00	0,00	0,00
2042	79 204 844,82	79 204 844,82	21 486 674,00	501 394,00	7 038 046,00	0,00	21 681 183,00	22 327 301,00	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 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 2015	91 286 374,67	84 030 829,00	0,00	0,00	0,00	1 189 923,62	1 189 923,62	0,00	0,00	7 255 545,67
Wykonanie 2016	46 000 518,89	42 910 032,44	0,00	0,00	0,00	2 078 538,96	2 078 538,96	0,00	0,00	3 090 486,45
Plan 3 kw. 2017	63 488 041,00	51 461 981,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	12 026 060,00
Wykonanie 2017	63 488 041,00	51 461 981,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	12 026 060,00
2018	67 910 671,00	53 147 028,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	14 763 643,00
2019	50 149 996,00	46 790 633,00	0,00	0,00	x	2 281 177,00	2 281 177,00	0,00	0,00	3 359 363,00
2020	47 002 071,00	46 715 417,00	0,00	0,00	x	2 213 815,00	2 213 815,00	0,00	0,00	286 654,00
2021	48 900 979,00	48 900 979,00	0,00	0,00	x	2 128 093,00	2 128 093,00	0,00	0,00	0,00
2022	49 773 770,00	49 773 770,00	0,00	0,00	x	2 033 011,00	2 033 011,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 634 856,00	50 634 856,00	0,00	0,00	x	1 913 209,00	1 913 209,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 703 251,00	51 703 251,00	0,00	0,00	x	1 776 927,00	1 776 927,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 732 146,00	52 732 146,00	0,00	0,00	x	1 628 285,00	1 628 285,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 828 975,00	53 828 975,00	0,00	0,00	x	1 475 523,00	1 475 523,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 013 212,00	55 013 212,00	0,00	0,00	x	1 318 641,00	1 318 641,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 927 540,00	56 927 540,00	0,00	0,00	x	1 162 995,00	1 162 995,00	0,00	0,00	0,00
2029	58 141 136,00	58 141 136,00	0,00	0,00	x	1 084 995,00	1 084 995,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 383 417,00	59 383 417,00	0,00	0,00	x	1 006 995,00	1 006 995,00	0,00	0,00	0,00
2031	60 684 139,00	60 684 139,00	0,00	0,00	x	928 995,00	928 995,00	0,00	0,00	0,00
2032	62 045 958,00	62 045 958,00	0,00	0,00	x	850 995,00	850 995,00	0,00	0,00	0,00
2033	63 403 162,00	63 403 162,00	0,00	0,00	x	772 995,00	772 995,00	0,00	0,00	0,00
2034	64 756 272,00	64 756 272,00	0,00	0,00	x	694 995,00	694 995,00	0,00	0,00	0,00
2035	66 140 532,00	66 140 532,00	0,00	0,00	x	616 995,00	616 995,00	0,00	0,00	0,00
2036	67 550 027,00	67 550 027,00	0,00	0,00	x	538 995,00	538 995,00	0,00	0,00	0,00
2037	68 991 778,00	68 991 778,00	0,00	0,00	x	460 995,00	460 995,00	0,00	0,00	0,00
2038	70 432 000,00	70 432 000,00	0,00	0,00	x	382 995,00	382 995,00	0,00	0,00	0,00
2039	72 112 122,00	72 112 122,00	0,00	0,00	x	304 995,00	304 995,00	0,00	0,00	0,00
2040	73 316 504,00	73 316 504,00	0,00	0,00	x	226 995,00	226 995,00	0,00	0,00	0,00
2041	74 802 998,00	74 802 998,00	0,00	0,00	x	148 995,00	148 995,00	0,00	0,00	0,00
2042	76 838 369,17	76 438 369,17	0,00	0,00	x	70 995,00	70 995,00	0,00	0,00	400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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 2015	-38 712 513,11	42 739 192,91	0,00	0,00	3 072 717,26	0,00	39 666 475,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 983 800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 366 475,65	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 budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			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. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 635 000,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 366 475,65	2 366 475,65	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	67 586 475,65	0,00	-38 278 007,11	-35 205 289,85
Wykonanie 2016	67 586 475,65	0,00	4 655 410,83	4 655 410,83
Plan 3 kw. 2017	67 586 475,65	0,00	3 286 072,00	3 286 072,00
Wykonanie 2017	67 586 475,65	0,00	3 286 072,00	3 286 072,00
2018	66 151 475,65	0,00	3 566 690,00	5 001 690,00
2019	64 416 475,65	0,00	2 503 349,00	2 503 349,00
2020	62 381 475,65	0,00	2 307 092,00	2 307 092,00
2021	60 046 475,65	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00
2022	57 111 475,65	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00
2023	53 776 475,65	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00
2024	50 141 475,65	0,00	3 635 000,00	3 635 000,00
2025	46 406 475,65	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00
2026	42 571 475,65	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00
2027	38 766 475,65	0,00	3 805 000,00	3 805 000,00
2028	36 166 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2029	33 566 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2030	30 966 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2031	28 366 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2032	25 766 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2033	23 166 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2034	20 566 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2035	17 966 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2036	15 366 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2037	12 766 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2038	10 166 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2039	7 566 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2040	4 966 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2041	2 366 475,65	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2042	0,00	0,00	2 766 475,65	2 766 475,65

- 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, podlegająca doliczeniu 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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [9.5])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	-72,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	5,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	5,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	5,26%	-19,22%	-19,22%	NIE	NIE
2019	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	4,82%	6,72%	6,72%	NIE	NIE
2020	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	4,70%	5,15%	5,15%	NIE	NIE
2021	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	4,56%	4,93%	4,93%	NIE	NIE
2022	9,43%	9,43%	0,00	9,43%	5,57%	4,69%	4,69%	NIE	NIE
2023	9,72%	9,72%	0,00	9,72%	6,18%	4,94%	4,94%	NIE	NIE
2024	9,78%	9,78%	0,00	9,78%	6,57%	5,44%	5,44%	NIE	NIE
2025	9,50%	9,50%	0,00	9,50%	6,61%	6,11%	6,11%	NIE	NIE
2026	9,21%	9,21%	0,00	9,21%	6,65%	6,45%	6,45%	NIE	NIE
2027	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	6,47%	6,61%	6,61%	NIE	NIE
2028	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	4,37%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2029	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	4,28%	5,83%	5,83%	NIE	NIE
2030	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	4,19%	5,04%	5,04%	NIE	NIE
2031	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	4,11%	4,28%	4,28%	NIE	NIE
2032	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	4,02%	4,19%	4,19%	NIE	NIE
2033	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	3,94%	4,11%	4,11%	NIE	NIE
2034	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	3,86%	4,02%	4,02%	NIE	NIE
2035	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	3,78%	3,94%	3,94%	NIE	NIE
2036	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	3,71%	3,86%	3,86%	NIE	NIE
2037	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	3,63%	3,78%	3,78%	NIE	NIE
2038	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	3,56%	3,71%	3,71%	NIE	NIE
2039	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	3,48%	3,63%	3,63%	NIE	NIE
2040	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	3,42%	3,56%	3,56%	NIE	NIE
2041	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,36%	3,49%	3,49%	NIE	NIE
2042	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	3,49%	3,42%	3,42%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	22 597 295,00	9 344 898,11	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 380 887,86	3 874 657,81	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 117 708,46	7 234 334,08	4 384 401,00	0,00	4 384 401,00	2 907 335,61	183 150,54	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	23 167 527,00	7 725 844,00	3 962 047,00	2 198 097,00	1 763 950,00	3 792 604,00	8 233 456,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	23 167 527,00	7 725 844,00	3 962 047,00	2 198 097,00	1 763 950,00	3 792 604,00	8 233 456,00	0,00		
2018	0,00	0,00	24 203 811,00	8 067 070,00	10 160 244,00	1 979 480,00	8 180 764,00	7 587 254,00	7 176 389,00	0,00		
2019	1 735 000,00	1 735 000,00	21 638 263,00	7 868 229,00	4 185 025,00	825 662,00	3 359 363,00	3 359 363,00	0,00	0,00		
2020	2 035 000,00	2 035 000,00	22 009 274,00	8 024 502,00	948 981,00	662 327,00	286 654,00	286 654,00	0,00	0,00		
2021	2 335 000,00	2 335 000,00	22 624 377,00	8 287 728,00	519 495,00	519 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 935 000,00	2 935 000,00	23 089 101,00	8 496 571,00	122 482,00	122 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 335 000,00	3 335 000,00	23 551 332,00	8 706 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 635 000,00	3 635 000,00	24 113 359,00	8 955 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 735 000,00	3 735 000,00	24 659 849,00	9 199 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 835 000,00	3 835 000,00	25 175 075,00	9 393 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 805 000,00	3 805 000,00	25 728 927,00	9 600 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	26 367 004,00	9 838 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	27 004 739,00	10 076 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	27 655 891,00	10 319 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	28 310 988,00	10 563 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	28 994 660,00	10 818 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	29 699 560,00	11 081 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 600 000,00	2 600 000,00	30 402 546,00	11 344 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	31 049 947,00	11 585 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	2 600 000,00	2 600 000,00	31 709 150,00	11 831 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	2 600 000,00	2 600 000,00	32 383 437,00	12 083 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	2 600 000,00	2 600 000,00	33 033 625,00	12 325 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	2 600 000,00	2 600 000,00	33 772 626,00	12 601 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	2 600 000,00	2 600 000,00	34 265 745,00	12 785 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	2 600 000,00	2 600 000,00	34 914 191,00	13 027 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	2 366 475,65	2 366 475,65	35 601 038,00	13 283 919,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2015	187 641,30	187 641,30	187 641,30	3 228 685,30	3 077 163,83	3 077 163,83	90 623,70	57 292,21	90 623,70
Wykonanie 2016	10 582,79	10 582,79	10 582,79	112 594,90	112 594,90	112 594,90	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 211 045,00	2 116 690,00	1 922 440,00	3 102 400,00	3 065 568,00	837 768,00	2 357 097,00	2 038 690,00	2 198 097,00
Wykonanie 2017	2 211 045,00	2 116 690,00	1 922 440,00	3 102 400,00	3 065 568,00	837 768,00	2 357 097,00	2 038 690,00	2 198 097,00
2018	1 905 775,00	1 830 108,00	1 683 608,00	6 962 310,00	6 962 310,00	6 112 134,00	2 095 580,00	1 830 108,00	1 905 580,00
2019	755 242,00	688 350,00	688 350,00	2 591 014,00	2 591 014,00	11 061,00	825 662,00	688 350,00	825 661,00
2020	608 407,00	554 521,00	554 521,00	14 562,00	14 562,00	0,00	662 327,00	554 521,00	662 327,00
2021	471 277,00	429 536,00	429 536,00	0,00	0,00	0,00	519 495,00	429 536,00	519 495,00
2022	107 882,00	98 327,00	98 327,00	0,00	0,00	0,00	122 482,00	98 327,00	122 481,00
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 <sup>15)</sup>	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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2015	2 667 289,51	2 157 451,40	2 667 289,51	543 169,60	543 169,60	543 169,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	3 985 244,00	3 065 568,00	246 500,00	1 238 083,00	349 423,00	1 238 083,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	3 985 244,00	3 065 568,00	246 500,00	1 238 083,00	349 423,00	138 083,00	0,00	0,00	0,00				
2018	8 640 642,00	6 962 310,00	7 587 254,00	1 943 804,00	1 770 993,00	1 943 804,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 359 363,00	2 591 014,00	13 013,00	905 661,00	408 785,00	905 661,00	0,00	0,00	0,00				
2020	286 654,00	0,00	0,00	394 460,00	377 328,00	394 460,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	89 959,00	89 959,00	89 959,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	24 155,00	24 155,00	24 155,00	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				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2042	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 przejścia 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 przejścia 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 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 366 475,65	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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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