

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Gorzowskiego na lata 2016-2042

## Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 87/XIV/2016 RADY POWIATU GORZOWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2016 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>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2013	49 937 536,57	44 128 377,97	10 127 489,00	237 801,24	3 438 824,82	0,00	13 611 055,00	12 654 175,49	5 809 158,60	9 509,13	5 799 649,47
Wykonanie 2014	49 444 420,98	45 500 219,10	11 325 712,00	269 988,17	3 778 047,14	0,00	13 509 728,00	12 333 205,52	3 944 201,88	39 328,86	3 901 058,02
Plan 3 kw. 2015	56 819 327,00	48 019 834,00	12 671 160,00	346 770,00	4 150 489,00	0,00	13 625 884,00	12 971 214,00	8 799 493,00	462 413,00	8 337 080,00
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
2016	54 798 840,00	47 198 034,00	13 711 740,00	346 770,00	4 390 132,00	0,00	12 873 740,00	10 969 932,00	7 600 806,00	30 000,00	7 570 806,00
2017	49 234 360,00	48 274 375,00	13 043 697,00	304 376,00	4 272 515,00	0,00	12 943 939,00	13 554 008,00	959 985,00	0,00	959 985,00
2018	51 234 584,00	48 978 855,00	13 234 047,00	308 818,00	4 334 865,00	0,00	13 145 035,00	13 751 805,00	2 255 729,00	0,00	2 255 729,00
2019	49 922 800,00	49 693 901,00	13 427 252,00	313 326,00	4 398 150,00	0,00	13 417 854,00	13 952 569,00	228 899,00	0,00	228 899,00
2020	51 132 926,00	50 419 676,00	13 623 356,00	317 903,00	4 462 385,00	0,00	13 727 920,00	14 156 345,00	713 250,00	0,00	713 250,00
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

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 <sup>x</sup>	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]											
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	
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:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		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	na spłatę przyjętych 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 2013	51 561 455,99	43 887 943,97	0,00	0,00	0,00	1 136 402,66	1 136 402,66	0,00	0,00	7 673 512,02	
Wykonanie 2014	47 854 826,78	43 195 213,07	0,00	0,00	0,00	1 148 331,86	1 148 331,86	0,00	0,00	4 659 613,71	
Plan 3 kw. 2015	105 080 627,00	93 894 604,00	0,00	0,00	0,00	1 950 269,00	1 950 269,00	0,00	0,00	11 186 023,00	
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	
2016	54 798 840,00	43 717 454,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	11 081 386,00	
2017	49 234 360,00	45 403 435,00	0,00	0,00	0,00	2 340 299,00	2 340 299,00	0,00	0,00	3 830 925,00	
2018	49 799 584,00	46 250 434,00	0,00	0,00	0,00	2 340 299,00	2 340 299,00	0,00	0,00	3 549 150,00	
2019	48 187 800,00	46 790 633,00	0,00	0,00	x	2 281 177,00	2 281 177,00	0,00	0,00	1 397 167,00	
2020	49 097 926,00	47 700 759,00	0,00	0,00	x	2 213 815,00	2 213 815,00	0,00	0,00	1 397 167,00	
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	

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:	na spłatę przyjętych 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>	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				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]									
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 2013	-1 623 919,42	31 031 829,48	0,00	0,00	3 111 829,48	1 623 919,42	27 920 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 589 594,20	1 486 123,06	0,00	0,00	1 486 123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-48 261 300,00	48 261 300,00	0,00	0,00	1 336 300,00	1 336 300,00	46 925 000,00	0,00	0,00	0,00
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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	27 924 787,00	27 924 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
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 2013	27 920 000,00	0,00	240 434,00	3 352 263,48
Wykonanie 2014	27 920 000,00	0,00	2 305 006,03	3 791 129,09
Plan 3 kw. 2015	74 845 000,00	0,00	-45 874 770,00	-44 538 470,00
Wykonanie 2015	67 586 475,65	0,00	-38 278 007,11	-35 205 289,85
2016	67 586 475,65	0,00	3 480 580,00	3 480 580,00
2017	67 586 475,65	0,00	2 870 940,00	2 870 940,00
2018	66 151 475,65	0,00	2 728 421,00	2 728 421,00
2019	64 416 475,65	0,00	2 903 268,00	2 903 268,00
2020	62 381 475,65	0,00	2 718 917,00	2 718 917,00
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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	58,20%	58,20%	0,00	58,20%	0,50%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
Wykonanie 2014	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	-79,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	-72,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	6,41%	-24,89%	-22,44%	NIE	NIE
2017	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	5,83%	-22,92%	-20,47%	NIE	NIE
2018	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	5,33%	-22,56%	-20,11%	NIE	NIE
2019	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	5,82%	5,86%	5,86%	NIE	NIE
2020	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	5,32%	5,66%	5,66%	NIE	NIE
2021	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	4,56%	5,49%	5,49%	NIE	NIE
2022	9,43%	9,43%	0,00	9,43%	5,57%	5,23%	5,23%	NIE	NIE
2023	9,72%	9,72%	0,00	9,72%	6,18%	5,15%	5,15%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	22 023 952,67	7 663 367,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673 512,02	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	22 995 159,37	7 306 824,64	0,00	0,00	0,00	1 715 873,44	2 893 740,27	50 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	22 677 913,00	8 360 201,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	6 313 159,00	4 872 864,00	0,00
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
2016	0,00	0,00	21 795 004,00	7 768 496,00	4 384 401,00	0,00	4 384 401,00	4 584 401,00	6 496 985,00	0,00
2017	0,00	0,00	21 150 402,00	7 748 859,00	2 489 399,00	0,00	2 489 399,00	2 489 399,00	1 341 526,00	0,00
2018	1 435 000,00	1 435 000,00	21 359 601,00	7 837 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 150,00	0,00
2019	1 735 000,00	1 735 000,00	21 638 263,00	7 868 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 167,00	0,00
2020	2 035 000,00	2 035 000,00	22 009 274,00	8 024 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 167,00	0,00
2021	2 335 000,00	2 335 000,00	22 624 377,00	8 287 728,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 2013	645 725,03	618 351,65	618 351,65	3 268 546,03	2 224 163,82	2 224 163,82	873 327,33	762 955,17	873 327,33
Wykonanie 2014	224 882,31	208 409,59	208 409,59	2 091 302,22	2 002 020,14	2 002 020,14	351 756,37	272 063,80	351 756,37
Plan 3 kw. 2015	102 500,00	102 500,00	102 500,00	5 041 495,00	4 676 528,00	4 676 528,00	180 000,00	102 500,00	180 000,00
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
2016	246 500,00	246 500,00	0,00	3 824 041,00	3 543 984,00	0,00	290 000,00	246 500,00	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
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 2013	4 263 023,83	3 593 951,21	4 263 023,83	779 444,78	779 444,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 885 351,43	1 601 607,71	1 885 351,43	363 436,29	363 436,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 860 331,00	4 071 528,00	4 860 331,00	866 303,00	866 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 667 289,51	2 157 451,40	2 667 289,51	543 169,60	543 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 219 099,00	3 543 984,00	0,00	718 615,00	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
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 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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
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