

Uchwała Nr XVI/90/2016
Rady Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 31 marca 2016r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r, poz. 1445 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz.885 z późn. zm.) - **Rada Powiatu w Kolbuszowej uchwala, co następuje:**

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2016-2029 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w tym:

a) zawieranych na czas oznaczony na 2017 rok:

-opracowania projektu budowlanego na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1204R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Głogów Młp do kwoty 60 000 zł.

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań 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 w tym:

a) zawieranych na czas oznaczony na 2017 rok:

-opracowania projektu budowlanego na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1204R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Głogów Młp do kwoty 60 000 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu


Mieczysław Burek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/90/2016 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 31 marca 2016r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ^x	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	48 769 826,63	40 916 307,44	4 482 670,00	174 779,33	0,00	0,00	18 341 975,00	14 372 749,44	7 853 519,19	88 509,71	7 168 424,79
Wykonanie 2014	42 834 246,66	39 275 210,46	5 253 131,00	137 549,82	0,00	0,00	19 496 945,00	10 571 326,00	3 559 036,20	241 499,33	3 317 536,87
Plan 3 kw. 2015	45 198 400,96	37 930 907,96	5 520 213,00	165 000,00	0,00	0,00	18 605 344,00	8 137 306,00	7 267 493,00	221 610,00	7 045 883,00
Wykonanie 2015	45 933 512,59	38 326 361,34	5 520 213,00	190 000,00	0,00	0,00	18 605 344,00	7 821 591,96	7 607 151,25	45 720,85	7 488 023,00
2016	37 483 161,00	35 794 901,00	6 123 066,00	170 000,00	0,00	0,00	18 217 604,00	8 158 668,00	1 688 260,00	428 515,00	1 259 745,00
2017	46 524 162,00	40 533 992,00	5 677 226,00	175 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	10 800 000,00	5 990 170,00	7 500,00	5 982 670,00
2018	46 200 372,00	41 750 012,00	5 847 542,00	180 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00	10 900 000,00	4 450 360,00	7 500,00	4 442 860,00
2019	45 651 177,00	43 002 512,00	6 022 968,00	185 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00	11 000 000,00	2 648 665,00	7 500,00	2 641 165,00
2020	47 020 712,00	44 292 587,00	6 203 657,00	190 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00	11 200 000,00	2 728 125,00	7 600,00	2 720 525,00
2021	48 431 334,00	45 621 365,00	6 389 766,00	195 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	11 300 000,00	2 809 969,00	7 600,00	2 802 369,00
2022	49 884 274,00	46 990 006,00	6 581 459,00	200 000,00	0,00	0,00	20 300 000,00	11 470 000,00	2 894 268,00	8 000,00	2 886 268,00
2023	51 380 802,00	48 399 706,00	6 778 903,00	210 000,00	0,00	0,00	20 600 000,00	11 600 000,00	2 981 096,00	8 000,00	2 973 096,00
2024	52 922 226,00	49 851 697,00	6 982 270,00	220 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	11 900 000,00	3 070 529,00	9 000,00	3 061 529,00
2025	54 509 893,00	51 347 248,00	7 191 738,00	230 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00	12 300 000,00	3 162 645,00	9 000,00	3 153 645,00
2026	56 145 190,00	52 887 665,00	7 407 490,00	240 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00	12 500 000,00	3 257 525,00	10 000,00	3 247 525,00
2027	57 268 093,00	53 945 418,00	7 555 640,00	250 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00	12 800 000,00	3 322 675,00	11 000,00	3 311 675,00
2028	58 413 454,00	55 024 326,00	7 706 752,00	260 000,00	0,00	0,00	21 700 000,00	13 100 000,00	3 389 128,00	12 000,00	3 345 206,00
2029	59 581 722,00	56 124 812,00	7 860 887,00	270 000,00	0,00	0,00	21 800 000,00	13 300 000,00	3 456 910,00	15 000,00	3 441 910,00

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.

		2017				2018				2019				2020				2021				2022			
		PK		PK		PK		PK		PK		PK		PK		PK		PK		PK		PK			
		PK				PK				PK				PK				PK							
		PK				PK				PK				PK				PK							
1.01.01.01.01.01.01.01				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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	
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			
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	42 980 211,04	37 484 691,68	0,00	0,00	0,00	580 096,48	573 096,48	0,00	0,00	5 495 519,36
Wykonanie 2014	43 225 679,20	36 378 771,68	0,00	0,00	0,00	388 846,84	360 674,74	0,00	0,00	6 846 907,52
Plan 3 kw. 2015	45 654 770,96	35 290 356,96	0,00	0,00	0,00	389 519,00	369 519,00	0,00	0,00	10 364 414,00
Wykonanie 2015	44 501 387,13	34 918 317,16	0,00	0,00	0,00	295 335,95	282 680,59	0,00	0,00	9 583 069,97
2016	36 617 353,00	33 430 954,00	0,00	0,00	0,00	461 400,00	441 400,00	0,00	0,00	3 186 399,00
2017	44 674 082,00	37 965 465,00	0,00	0,00	0,00	535 895,00	535 895,00	0,00	0,00	6 708 617,00
2018	44 806 682,00	38 917 129,00	0,00	0,00	0,00	508 007,00	508 007,00	0,00	0,00	5 889 553,00
2019	45 020 177,00	40 253 043,00	0,00	0,00	x	464 153,00	464 153,00	0,00	0,00	4 767 134,00
2020	46 266 712,00	41 464 234,00	0,00	0,00	x	409 315,00	409 315,00	0,00	0,00	4 802 478,00
2021	47 677 334,00	42 711 761,00	0,00	0,00	x	354 335,00	354 335,00	0,00	0,00	4 965 573,00
2022	49 090 274,00	43 996 714,00	0,00	0,00	x	298 305,00	298 305,00	0,00	0,00	5 093 560,00
2023	50 546 802,00	45 320 215,00	0,00	0,00	x	239 475,00	239 475,00	0,00	0,00	5 226 587,00
2024	52 008 226,00	46 683 421,00	0,00	0,00	x	176 795,00	176 795,00	0,00	0,00	5 324 805,00
2025	53 535 893,00	48 087 524,00	0,00	0,00	x	116 228,00	116 228,00	0,00	0,00	5 448 369,00
2026	55 634 413,00	49 563 750,00	0,00	0,00	x	65 819,00	65 819,00	0,00	0,00	6 070 663,00
2027	57 028 093,00	50 555 025,00	0,00	0,00	x	20 625,00	20 625,00	0,00	0,00	6 473 068,00
2028	58 173 454,00	51 566 125,00	0,00	0,00	x	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	6 607 329,00
2029	59 471 722,00	52 597 447,00	0,00	0,00	x	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	6 874 275,00

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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 2013	5 789 615,59	4 303 923,97	0,00	0,00	803 923,97	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-391 432,54	2 683 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 057,00	280 512,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-456 370,00	2 619 497,00	0,00	0,00	437 539,00	0,00	2 181 958,00	456 370,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 432 125,46	1 827 797,00	0,00	0,00	437 539,00	0,00	1 390 258,00	0,00	0,00	0,00	
2016	865 808,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 850 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 393 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	510 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	110 000,00	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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 ^x	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 ^x		
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	9 545 080,00	9 545 080,00	5 592 465,00	5 592 465,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 402 545,00	2 402 545,00	897 792,00	897 792,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 163 127,00	2 163 127,00	280 512,00	280 512,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 163 127,00	2 163 127,00	280 512,00	280 512,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 265 808,00	2 265 808,00	390 258,00	390 258,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 850 080,00	1 850 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 393 690,00	1 393 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	510 777,00	510 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	11 357 711,12	0,00	3 431 615,76	4 235 539,73
Wykonanie 2014	11 638 223,12	0,00	2 896 438,78	2 896 438,78
Plan 3 kw. 2015	11 657 054,12	0,00	2 640 551,00	3 078 090,00
Wykonanie 2015	10 865 354,12	0,00	3 408 044,18	3 845 583,18
2016	9 999 547,00	0,00	2 363 947,00	2 363 947,00
2017	8 149 467,00	0,00	2 568 527,00	2 568 527,00
2018	6 755 777,00	0,00	2 832 883,00	2 832 883,00
2019	6 124 777,00	0,00	2 749 469,00	2 749 469,00
2020	5 370 777,00	0,00	2 828 353,00	2 828 353,00
2021	4 616 777,00	0,00	2 909 604,00	2 909 604,00
2022	3 822 777,00	0,00	2 993 292,00	2 993 292,00
2023	2 988 777,00	0,00	3 079 491,00	3 079 491,00
2024	2 074 777,00	0,00	3 168 276,00	3 168 276,00
2025	1 100 777,00	0,00	3 259 724,00	3 259 724,00
2026	590 000,00	0,00	3 323 915,00	3 323 915,00
2027	350 000,00	0,00	3 390 393,00	3 390 393,00
2028	110 000,00	0,00	3 458 201,00	3 458 201,00
2029	0,00	0,00	3 527 365,00	3 527 365,00

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, 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 jednoroczny) ^x	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 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{([1] + [5.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{([1] + [5.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.2.] + [2.1.5.2.])}{([1] - [15.1.1.]})}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	20,75%	9,28%	0,00	9,28%	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,45%	4,35%	0,00	4,35%	7,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,60%	4,98%	0,00	4,98%	6,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,32%	4,71%	0,00	4,71%	7,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,22%	6,18%	0,00	6,18%	7,45%	6,96%	7,36%	TAK	TAK
2017	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	5,54%	7,04%	7,43%	TAK	TAK
2018	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	6,15%	6,44%	6,84%	TAK	TAK
2019	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	6,04%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2020	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	6,03%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2021	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,02%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2022	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	6,02%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2023	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	6,01%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2024	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	6,00%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2025	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	6,00%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2026	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	5,94%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2027	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	5,94%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2028	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	5,94%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2029	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	5,95%	5,94%	5,94%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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 2013	0,00	5 241 157,00	22 049 003,98	4 142 965,01	2 822 780,00	2 149 580,00	673 200,00	1 511 510,93	3 202 744,78	781 263,65
Wykonanie 2014	0,00	0,00	21 334 625,72	4 320 172,20	1 332 185,00	1 041 367,00	290 818,00	4 008 188,00	1 830 720,00	1 008 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	21 766 637,73	4 834 945,00	749 386,00	749 386,00	0,00	0,00	9 479 414,00	885 000,00
Wykonanie 2015	0,00	335 330,00	21 878 631,73	4 794 955,00	749 386,00	749 386,00	0,00	0,00	8 654 040,00	1 107 780,00
2016	865 808,00	865 808,00	22 480 332,00	5 268 729,00	346 512,00	84 900,00	261 612,00	0,00	2 518 399,00	668 000,00
2017	1 850 080,00	1 850 080,00	22 421 280,00	4 839 785,00	4 199 409,00	89 350,00	4 110 059,00	4 110 059,00	2 098 558,00	500 000,00
2018	1 393 690,00	1 393 690,00	23 093 918,00	4 984 978,00	2 301 602,00	91 200,00	2 210 402,00	2 210 402,00	3 179 151,00	500 000,00
2019	631 000,00	631 000,00	23 786 736,00	5 134 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 134,00	500 000,00
2020	754 000,00	754 000,00	24 500 338,00	5 288 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 478,00	500 000,00
2021	754 000,00	754 000,00	25 235 348,00	5 447 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 573,00	500 000,00
2022	794 000,00	794 000,00	25 992 408,00	5 610 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 560,00	500 000,00
2023	834 000,00	834 000,00	26 772 180,00	5 778 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 587,00	500 000,00
2024	914 000,00	914 000,00	27 575 345,00	5 952 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 805,00	500 000,00
2025	974 000,00	974 000,00	28 402 605,00	6 130 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 369,00	500 000,00
2026	510 777,00	510 777,00	29 254 683,00	6 314 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 663,00	500 000,00
2027	240 000,00	240 000,00	29 839 770,00	6 441 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 068,00	500 000,00
2028	240 000,00	240 000,00	30 436 565,00	6 569 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 329,00	500 000,00
2029	110 000,00	110 000,00	31 045 296,00	6 701 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374 275,00	500 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 ¹⁴⁾			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	2 150 143,42	2 150 143,42	2 150 143,42	5 370 008,39	5 370 008,39	5 370 008,39	2 215 834,60	2 004 671,26	2 215 834,60
Wykonanie 2014	2 566 001,00	2 566 001,00	2 566 001,00	1 479 136,00	1 479 126,00	1 479 126,00	2 579 351,00	2 566 001,00	2 579 351,00
Plan 3 kw. 2015	1 679 224,00	1 679 224,00	1 679 224,00	450 512,00	450 512,00	450 512,00	1 679 224,00	1 679 224,00	1 679 224,00
Wykonanie 2015	1 704 317,00	1 704 317,00	1 704 317,00	1 019 896,00	1 019 896,00	1 019 896,00	1 704 317,00	1 704 317,00	1 704 317,00
2016	664 867,00	664 867,00	664 867,00	390 258,00	390 258,00	390 258,00	664 867,00	664 867,00	664 867,00
2017	122 770,00	122 770,00	122 770,00	3 493 550,00	3 493 550,00	0,00	122 770,00	122 770,00	122 770,00
2018	91 200,00	91 200,00	0,00	1 878 842,00	1 878 842,00	0,00	91 200,00	91 200,00	0,00
2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2020	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
2021	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2024	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2028	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
2029	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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			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	1 511 510,93	1 284 783,93	1 511 510,93	226 727,00	226 727,00	226 727,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 798 560,00	1 528 775,00	678 480,00	269 785,00	269 785,00	227 397,00	227 397,00	280 512,00	280 512,00
Plan 3 kw. 2015	1 412 056,00	1 181 958,00	1 181 958,00	230 099,00	230 099,00	230 099,00	230 099,00	1 181 958,00	1 181 958,00
Wykonanie 2015	1 187 476,00	975 642,00	975 642,00	211 834,00	211 834,00	211 834,00	211 834,00	390 258,00	390 258,00
2016	261 612,00	0,00	0,00	261 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 110 059,00	3 493 550,00	0,00	616 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 210 402,00	1 878 842,00	0,00	331 560,00	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

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 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 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	280 512,00	280 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 181 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	390 258,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	9 545 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 163 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 163 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 265 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 825 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 373 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	185 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia 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