

Uchwała Nr ²⁶⁷/2015
Zarządu Powiatu w Kłobucku
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2015 - 2026

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 11/III/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2015 – 2026.

Po wprowadzonych zmianach przedmiotowy załącznik otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ZARZĄD POWIATU W KŁOBUCKU

1. Henryk Kiepura	
2. Maciej Biernacki	
3. Krzysztof Nowak	
4. Józef Borecki	
5. Tomasz Majchrowski	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	z tego:										
		Dochody bieżące ²⁾	w tym:							Dochody majątkowe ³⁾	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ³⁾		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]											
2015	59 457 553,00	51 992 981,00	13 024 239,00	140 000,00	2 658 222,00	0,00	19 072 545,00	16 662 214,00	7 484 572,00	200 000,00	7 284 572,00	
2016	62 763 316,00	53 055 230,00	13 700 000,00	250 000,00	2 872 235,00	0,00	18 870 062,00	16 191 662,00	9 708 086,00	0,00	9 708 086,00	
2017	68 500 000,00	58 500 000,00	14 700 000,00	300 000,00	3 100 000,00	0,00	21 000 000,00	16 700 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2018	56 922 992,00	56 300 000,00	14 700 000,00	320 000,00	3 150 000,00	0,00	21 100 000,00	16 700 000,00	622 992,00	0,00	622 992,00	
2019	56 400 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	56 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	56 600 000,00	56 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	56 700 000,00	56 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	56 800 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	56 900 000,00	56 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 *	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące *	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego celu lub opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa *			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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
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		
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]									
2015	60 775 363,00	50 696 351,00	0,00	0,00	0,00	335 630,00	335 630,00	0,00	0,00	10 079 012,00
2016	63 481 126,00	50 969 120,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	12 492 006,00
2017	67 150 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	17 650 000,00
2018	54 557 701,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	390 500,00	390 500,00	0,00	0,00	3 557 701,00
2019	54 359 873,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	318 800,00	318 800,00	0,00	0,00	2 859 873,00
2020	54 082 835,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	2 582 835,00
2021	54 989 587,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	3 489 587,00
2022	56 130 400,00	51 700 000,00	0,00	0,00	x	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	4 430 400,00
2023	56 400 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2024	56 500 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2025	56 600 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2026	56 840 510,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	4 840 510,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ *	na pokrycie deficytu *
				na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *		na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu 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]								
2015	-1 317 810,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 317 810,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-717 810,00	2 320 000,00	0,00	0,00	820 000,00	717 810,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 365 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 040 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 417 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 610 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	569 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	159 490,00	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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	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]				
2015	1 482 190,00	1 482 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 602 190,00	1 602 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 365 291,00	2 365 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 040 127,00	2 040 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 417 165,00	2 417 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 610 413,00	1 610 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	569 600,00	569 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	159 490,00	159 490,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^a	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] - [2.2]
2015	11 814 276,00	0,00	1 296 630,00	3 096 630,00
2016	11 712 086,00	0,00	2 066 110,00	2 886 110,00
2017	10 382 086,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2018	7 996 795,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2019	5 956 668,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2020	3 539 503,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2021	1 929 090,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2022	1 359 490,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2023	959 490,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2024	559 490,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2025	159 490,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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 jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3)] + [(5.1)] + [(5.2)] + [(5.3)] + [(5.4)] + [(5.5)] + [(5.6)] + [(5.7)] + [(5.8)] + [(5.9)] + [(5.10)] + [(5.11)] + [(5.12)] + [(5.13)] + [(5.14)] + [(5.15)] + [(5.16)] + [(5.17)] + [(5.18)] + [(5.19)] + [(5.20)] + [(5.21)] + [(5.22)] + [(5.23)] + [(5.24)] + [(5.25)] + [(5.26)] + [(5.27)] + [(5.28)] + [(5.29)] + [(5.30)] + [(5.31)] + [(5.32)] + [(5.33)] + [(5.34)] + [(5.35)] + [(5.36)] + [(5.37)] + [(5.38)] + [(5.39)] + [(5.40)] + [(5.41)] + [(5.42)] + [(5.43)] + [(5.44)] + [(5.45)] + [(5.46)] + [(5.47)] + [(5.48)] + [(5.49)] + [(5.50)] + [(5.51)] + [(5.52)] + [(5.53)] + [(5.54)] + [(5.55)] + [(5.56)] + [(5.57)] + [(5.58)] + [(5.59)] + [(5.60)] + [(5.61)] + [(5.62)] + [(5.63)] + [(5.64)] + [(5.65)] + [(5.66)] + [(5.67)] + [(5.68)] + [(5.69)] + [(5.70)] + [(5.71)] + [(5.72)] + [(5.73)] + [(5.74)] + [(5.75)] + [(5.76)] + [(5.77)] + [(5.78)] + [(5.79)] + [(5.80)] + [(5.81)] + [(5.82)] + [(5.83)] + [(5.84)] + [(5.85)] + [(5.86)] + [(5.87)] + [(5.88)] + [(5.89)] + [(5.90)] + [(5.91)] + [(5.92)] + [(5.93)] + [(5.94)] + [(5.95)] + [(5.96)] + [(5.97)] + [(5.98)] + [(5.99)] + [(5.100)]}{[(1)]}$		$\frac{[(1.1)] + [(1.2)] + [(1.3)] + [(1.4)] + [(1.5)] + [(1.6)] + [(1.7)] + [(1.8)] + [(1.9)] + [(1.10)] + [(1.11)] + [(1.12)] + [(1.13)] + [(1.14)] + [(1.15)] + [(1.16)] + [(1.17)] + [(1.18)] + [(1.19)] + [(1.20)] + [(1.21)] + [(1.22)] + [(1.23)] + [(1.24)] + [(1.25)] + [(1.26)] + [(1.27)] + [(1.28)] + [(1.29)] + [(1.30)] + [(1.31)] + [(1.32)] + [(1.33)] + [(1.34)] + [(1.35)] + [(1.36)] + [(1.37)] + [(1.38)] + [(1.39)] + [(1.40)] + [(1.41)] + [(1.42)] + [(1.43)] + [(1.44)] + [(1.45)] + [(1.46)] + [(1.47)] + [(1.48)] + [(1.49)] + [(1.50)] + [(1.51)] + [(1.52)] + [(1.53)] + [(1.54)] + [(1.55)] + [(1.56)] + [(1.57)] + [(1.58)] + [(1.59)] + [(1.60)] + [(1.61)] + [(1.62)] + [(1.63)] + [(1.64)] + [(1.65)] + [(1.66)] + [(1.67)] + [(1.68)] + [(1.69)] + [(1.70)] + [(1.71)] + [(1.72)] + [(1.73)] + [(1.74)] + [(1.75)] + [(1.76)] + [(1.77)] + [(1.78)] + [(1.79)] + [(1.80)] + [(1.81)] + [(1.82)] + [(1.83)] + [(1.84)] + [(1.85)] + [(1.86)] + [(1.87)] + [(1.88)] + [(1.89)] + [(1.90)] + [(1.91)] + [(1.92)] + [(1.93)] + [(1.94)] + [(1.95)] + [(1.96)] + [(1.97)] + [(1.98)] + [(1.99)] + [(1.100)]}{[(1)]}$	$\frac{[(1.1)] + [(1.2)] + [(1.3)] + [(1.4)] + [(1.5)] + [(1.6)] + [(1.7)] + [(1.8)] + [(1.9)] + [(1.10)] + [(1.11)] + [(1.12)] + [(1.13)] + [(1.14)] + [(1.15)] + [(1.16)] + [(1.17)] + [(1.18)] + [(1.19)] + [(1.20)] + [(1.21)] + [(1.22)] + [(1.23)] + [(1.24)] + [(1.25)] + [(1.26)] + [(1.27)] + [(1.28)] + [(1.29)] + [(1.30)] + [(1.31)] + [(1.32)] + [(1.33)] + [(1.34)] + [(1.35)] + [(1.36)] + [(1.37)] + [(1.38)] + [(1.39)] + [(1.40)] + [(1.41)] + [(1.42)] + [(1.43)] + [(1.44)] + [(1.45)] + [(1.46)] + [(1.47)] + [(1.48)] + [(1.49)] + [(1.50)] + [(1.51)] + [(1.52)] + [(1.53)] + [(1.54)] + [(1.55)] + [(1.56)] + [(1.57)] + [(1.58)] + [(1.59)] + [(1.60)] + [(1.61)] + [(1.62)] + [(1.63)] + [(1.64)] + [(1.65)] + [(1.66)] + [(1.67)] + [(1.68)] + [(1.69)] + [(1.70)] + [(1.71)] + [(1.72)] + [(1.73)] + [(1.74)] + [(1.75)] + [(1.76)] + [(1.77)] + [(1.78)] + [(1.79)] + [(1.80)] + [(1.81)] + [(1.82)] + [(1.83)] + [(1.84)] + [(1.85)] + [(1.86)] + [(1.87)] + [(1.88)] + [(1.89)] + [(1.90)] + [(1.91)] + [(1.92)] + [(1.93)] + [(1.94)] + [(1.95)] + [(1.96)] + [(1.97)] + [(1.98)] + [(1.99)] + [(1.100)]}{[(1)]}$	$\frac{[(1.1)] + [(1.2)] + [(1.3)] + [(1.4)] + [(1.5)] + [(1.6)] + [(1.7)] + [(1.8)] + [(1.9)] + [(1.10)] + [(1.11)] + [(1.12)] + [(1.13)] + [(1.14)] + [(1.15)] + [(1.16)] + [(1.17)] + [(1.18)] + [(1.19)] + [(1.20)] + [(1.21)] + [(1.22)] + [(1.23)] + [(1.24)] + [(1.25)] + [(1.26)] + [(1.27)] + [(1.28)] + [(1.29)] + [(1.30)] + [(1.31)] + [(1.32)] + [(1.33)] + [(1.34)] + [(1.35)] + [(1.36)] + [(1.37)] + [(1.38)] + [(1.39)] + [(1.40)] + [(1.41)] + [(1.42)] + [(1.43)] + [(1.44)] + [(1.45)] + [(1.46)] + [(1.47)] + [(1.48)] + [(1.49)] + [(1.50)] + [(1.51)] + [(1.52)] + [(1.53)] + [(1.54)] + [(1.55)] + [(1.56)] + [(1.57)] + [(1.58)] + [(1.59)] + [(1.60)] + [(1.61)] + [(1.62)] + [(1.63)] + [(1.64)] + [(1.65)] + [(1.66)] + [(1.67)] + [(1.68)] + [(1.69)] + [(1.70)] + [(1.71)] + [(1.72)] + [(1.73)] + [(1.74)] + [(1.75)] + [(1.76)] + [(1.77)] + [(1.78)] + [(1.79)] + [(1.80)] + [(1.81)] + [(1.82)] + [(1.83)] + [(1.84)] + [(1.85)] + [(1.86)] + [(1.87)] + [(1.88)] + [(1.89)] + [(1.90)] + [(1.91)] + [(1.92)] + [(1.93)] + [(1.94)] + [(1.95)] + [(1.96)] + [(1.97)] + [(1.98)] + [(1.99)] + [(1.100)]}{[(1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	2,52%	5,53%	4,85%	TAK	TAK	
2016	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	3,29%	4,76%	4,08%	TAK	TAK	
2017	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	13,14%	3,14%	2,46%	TAK	TAK	
2018	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	9,31%	6,32%	6,32%	TAK	TAK	
2019	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	8,69%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
2020	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	8,85%	10,38%	10,38%	TAK	TAK	
2021	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	9,01%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	
2022	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	8,82%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	
2023	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	8,45%	8,89%	8,89%	TAK	TAK	
2024	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	8,61%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	
2025	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	8,77%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	
2026	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	8,77%	8,61%	8,61%	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 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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	30 484 755,00	8 187 440,00	8 070 651,00	1 633 931,00	6 436 720,00	6 379 218,00	3 699 794,00	1 387 707,00		
2016	0,00	0,00	30 040 900,00	8 328 629,00	10 350 707,00	444 292,00	9 906 415,00	9 906 415,00	2 585 591,00	2 002 591,00		
2017	1 350 000,00	1 350 000,00	30 500 000,00	8 700 000,00	2 901 260,00	56 088,00	2 845 172,00	2 845 172,00	14 804 828,00	0,00		
2018	2 365 291,00	2 365 291,00	30 800 000,00	8 700 000,00	800 629,00	56 088,00	744 541,00	744 541,00	2 813 160,00	0,00		
2019	2 040 127,00	2 040 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 417 165,00	2 417 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 610 413,00	1 610 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	569 600,00	569 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	159 490,00	159 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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									
2015	1 315 478,00	1 120 498,00	1 120 498,00	0,00	0,00	0,00	1 319 489,00	1 124 509,00	1 124 509,00
2016	3 206 228,00	3 206 228,00	0,00	634 567,00	634 567,00	0,00	4 174 259,00	3 608 454,00	402 226,00
2017	47 675,00	47 675,00	0,00	2 417 624,00	2 417 624,00	0,00	56 088,00	47 675,00	0,00
2018	47 675,00	47 675,00	0,00	622 992,00	622 992,00	0,00	56 088,00	47 675,00	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

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 także 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		
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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	695 608,00	588 667,00	0,00	672 746,00	0,00	672 746,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 845 172,00	2 417 624,00	0,00	435 961,00	0,00	435 961,00	0,00	0,00	0,00
2018	744 541,00	622 992,00	0,00	129 962,00	0,00	129 962,00	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

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 finansowego w całości lub części, 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 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	
Formula										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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							
2015	1 482 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 602 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 115 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 760 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 256 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 460 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	389 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	130 000,00	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 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. 6 / 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