

**Uchwała Nr 34/2016**  
**Zarządu Powiatu Grójeckiego**

z dnia 30 czerwca 2016 roku.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego  
na lata 2016 – 2027.**

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm. /,

ustala się co następuje :

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2016 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Ścisłowski

Dariusz Piątkowski

Paweł Siennicki

Ireneusz Szymczak

Wojciech Wojtczak

– Starosta ..... *M. Ścisłowski* .....

– Wicestarosta .....

– Członek ..... *[Signature]* .....

– Członek ..... *[Signature]* .....

– Członek ..... *[Signature]* .....

# Objaśnienia

do załącznika Nr 1

## Uchwały Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2016 – 2027

W związku z :

- potrzebą dostosowania wielkości występujących w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wielkości zmieniających w budżecie powiatu dokonuje się zmian w poszczególnych pozycjach WPF w 2016 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 33.667 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 33.667 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 367.667 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 33.667 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 33.667 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.971 złotych,

zachodzi konieczność dokonania przez Zarząd Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego.

**STAROSTA**  
*M. Ścisłowski*  
**Marek Ścisłowski**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		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
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	85 231 001,39	82 088 661,01	14 524 889,00	1 156 986,92	3 373 002,03	-	40 761 076,00	12 903 783,57	3 142 340,38	838 590,94	2 303 749,44
Wykonanie 2014	90 430 644,87	84 381 624,08	15 655 726,00	961 361,20	3 528 958,12	-	40 454 644,00	14 659 090,31	6 049 020,79	905 444,23	5 143 576,56
Plan 3 kw. 2015	90 713 771,00	85 409 022,00	16 175 788,00	1 000 000,00	3 653 100,00	-	40 047 837,00	14 295 476,00	5 304 749,00	2 000 000,00	3 304 749,00
Wykonanie 2015	90 202 928,47	84 392 674,63	16 315 963,00	919 761,14	3 515 317,66	-	40 126 346,00	13 508 732,15	5 810 253,84	213 745,75	5 596 508,09
a	89 354 827,00	81 979 975,00	16 910 546,00	1 000 000,00	3 487 550,00	-	38 719 439,00	11 747 675,00	7 374 852,00	2 075 000,00	5 299 852,00
b	33 667,00	33 667,00	-	-	-	-	-	367 667,00	-	-	-
c	89 321 160,00	81 946 308,00	16 910 546,00	1 000 000,00	3 487 550,00	-	38 719 439,00	11 380 008,00	7 374 852,00	2 075 000,00	5 299 852,00
a	94 251 609,00	92 251 609,00	17 788 515,00	1 010 000,00	3 487 550,00	-	40 716 636,00	11 482 158,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	94 251 609,00	92 251 609,00	17 788 515,00	1 010 000,00	3 487 550,00	-	40 716 636,00	11 482 158,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
a	97 927 422,00	97 927 422,00	19 562 030,00	1 020 100,00	3 487 550,00	-	41 396 604,00	11 482 158,00	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	97 927 422,00	97 927 422,00	19 562 030,00	1 020 100,00	3 487 550,00	-	41 396 604,00	11 482 158,00	-	-	-
a	101 746 592,00	101 746 592,00	19 562 030,00	1 020 100,00	3 487 550,00	-	41 396 604,00	11 482 158,00	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	101 746 592,00	101 746 592,00	19 562 030,00	1 020 100,00	3 487 550,00	-	41 396 604,00	11 482 158,00	-	-	-
a	105 714 710,00	105 714 710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	105 714 710,00	105 714 710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	109 837 584,00	109 837 584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	109 837 584,00	109 837 584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:															
		1.1	w tym:					w tym:									
			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						
Lp	1																
Formuła	[1.1]*[1.2]																
2022	a	114 121 250,00															
	b	-															
	c	114 121 250,00															
2023	a	118 571 979,00															
	b	-															
	c	118 571 979,00															
2024	a	123 196 287,00															
	b	-															
	c	123 196 287,00															
2025	a	128 000 943,00															
	b	-															
	c	128 000 943,00															
2026	a	132 992 980,00															
	b	-															
	c	132 992 980,00															
2027	a	133 479 707,00															
	b	-															
	c	133 479 707,00															

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	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			2.1.1	2.1.1.1				2.1.2		2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	83 836 393,40	78 940 928,05	-	-	259 616,84	2 268 200,00	-	-	4 895 465,35	
Wykonanie 2014	88 383 838,59	79 942 254,49	-	-	359 025,41	1 793 154,56	-	-	8 441 584,10	
Plan 3 kw. 2015	90 508 253,00	79 855 794,00	-	-	326 578,00	1 331 539,00	-	-	10 652 459,00	
Wykonanie 2015	89 746 953,94	79 346 428,49	-	-	318 084,44	1 344 785,51	-	-	10 400 525,45	
a	86 202 707,00	77 902 981,00	250 000,00	-	310 317,00	1 253 800,00	-	-	8 299 726,00	
b	33 667,00	33 667,00	-	-	-	-	-	-	-	
c	86 169 040,00	77 869 314,00	250 000,00	-	310 317,00	1 253 800,00	-	-	8 299 726,00	
a	91 099 489,04	84 549 317,04	1 000 000,00	-	286 321,84	1 424 133,00	-	-	6 560 172,00	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	91 099 489,04	84 549 317,04	1 000 000,00	-	286 321,84	1 424 133,00	-	-	6 560 172,00	
a	94 775 701,44	91 775 701,44	1 000 000,00	-	254 457,84	1 110 825,00	-	-	3 000 000,00	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	94 775 701,44	91 775 701,44	1 000 000,00	-	254 457,84	1 110 825,00	-	-	3 000 000,00	
a	98 694 532,00	96 494 532,00	1 000 000,00	-	-	969 140,00	-	-	2 200 000,00	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	98 694 532,00	96 494 532,00	1 000 000,00	-	-	969 140,00	-	-	2 200 000,00	
a	102 468 713,00	100 768 713,00	1 000 000,00	-	-	790 456,00	-	-	1 700 000,00	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	102 468 713,00	100 768 713,00	1 000 000,00	-	-	790 456,00	-	-	1 700 000,00	
a	106 837 584,00	105 137 584,00	1 000 000,00	-	-	612 771,00	-	-	1 700 000,00	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	106 837 584,00	105 137 584,00	1 000 000,00	-	-	612 771,00	-	-	1 700 000,00	
a	111 121 250,00	109 421 250,00	-	-	-	441 087,00	-	-	1 700 000,00	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	111 121 250,00	109 421 250,00	-	-	-	441 087,00	-	-	1 700 000,00	
a	115 571 979,00	113 871 979,00	-	-	-	320 402,00	-	-	1 700 000,00	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	115 571 979,00	113 871 979,00	-	-	-	320 402,00	-	-	1 700 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		
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}									
2024	a	120 196 287,00	118 496 287,00	-	-	X	94 718,00	94 718,00	-	-
	b	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	c	120 196 287,00	118 496 287,00	-	-	X	94 718,00	94 718,00	-	-
2025	a	125 000 943,00	123 300 943,00	-	-	X	68 033,00	68 033,00	-	-
	b	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	c	125 000 943,00	123 300 943,00	-	-	X	68 033,00	68 033,00	-	-
2026	a	129 992 980,00	128 292 980,00	-	-	X	47 349,00	47 349,00	-	-
	b	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	c	129 992 980,00	128 292 980,00	-	-	X	47 349,00	47 349,00	-	-
2027	a	130 479 707,00	128 779 707,00	-	-	X	35 631,00	35 631,00	-	-
	b	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	c	130 479 707,00	128 779 707,00	-	-	X	35 631,00	35 631,00	-	-

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	1 394 607,99	36 650 000,00	-	-	-	-	36 650 000,00	-	-	-
Wykonanie 2014	2 046 806,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2015	205 518,00	396 602,00	-	-	396 602,00	-	-	-	-	-
Wykonanie 2015	455 974,53	396 602,65	-	-	396 602,65	-	-	-	-	-
2016	a	3 152 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 152 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	a	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	a	3 151 720,56	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 151 720,56	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	a	3 052 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 052 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	a	3 245 997,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 245 997,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: 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
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2025	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5	5.1	5.1.1	z tego: 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	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		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2013	37 475 458,46	37 475 458,46	-	-	-	-	-			
Wykonanie 2014	915 219,96	915 219,96	-	-	-	-	-			
Plan 3 kw. 2015	602 119,96	602 119,96	-	-	-	-	-			
Wykonanie 2015	602 119,96	602 119,96	-	-	-	-	-			
2016	a	3 152 120,00	3 152 120,00	-	-	-	-			
	b	-	-	-	-	-	-			
	c	3 152 120,00	3 152 120,00	-	-	-	-			
2017	a	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-			
	b	-	-	-	-	-	-			
	c	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-			
2018	a	3 151 720,56	3 151 720,56	-	-	-	-			
	b	-	-	-	-	-	-			
	c	3 151 720,56	3 151 720,56	-	-	-	-			
2019	a	3 052 060,00	3 052 060,00	-	-	-	-			
	b	-	-	-	-	-	-			
	c	3 052 060,00	3 052 060,00	-	-	-	-			
2020	a	3 245 997,00	3 245 997,00	-	-	-	-			
	b	-	-	-	-	-	-			
	c	3 245 997,00	3 245 997,00	-	-	-	-			
2021	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-			
	b	-	-	-	-	-	-			
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-			
2022	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-			
	b	-	-	-	-	-	-			
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-			
2023	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-			
	b	-	-	-	-	-	-			
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-			
2024	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-			
	b	-	-	-	-	-	-			
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		5.1	w tym:				5.2	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2025	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
2026	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
2027	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	

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	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	(1.) - (4.) - (5.) - (2.) - (2.1.)
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) - (4.) - (5.) - (2.) - (2.1.)
Wykonanie 2013	41 218 302,60	2 946 945,20	3 147 732,96	3 407 348,80
Wykonanie 2014	40 043 465,80	3 100 583,36	4 439 369,59	4 798 395,00
Plan 3 kw. 2015	39 720 451,71	2 505 699,23	5 553 228,00	6 276 408,00
Wykonanie 2015	39 181 729,00	2 427 711,52	5 046 246,14	5 760 933,23
a	35 769 992,20	2 454 549,68	4 076 994,00	4 076 994,00
b	-	-	-	-
c	35 769 992,20	2 454 549,68	4 076 994,00	4 076 994,00
a	32 384 417,40	2 168 227,84	7 702 291,96	7 702 291,96
b	-	-	-	-
c	32 384 417,40	2 168 227,84	7 702 291,96	7 702 291,96
a	29 025 414,00	1 913 770,00	6 151 720,56	6 151 720,56
b	-	-	-	-
c	29 025 414,00	1 913 770,00	6 151 720,56	6 151 720,56
a	25 766 071,16	1 664 627,16	5 252 060,00	5 252 060,00
b	-	-	-	-
c	25 766 071,16	1 664 627,16	5 252 060,00	5 252 060,00
a	22 312 791,32	1 420 800,32	4 945 997,00	4 945 997,00
b	-	-	-	-
c	22 312 791,32	1 420 800,32	4 945 997,00	4 945 997,00
a	19 105 508,48	1 182 288,48	4 700 000,00	4 700 000,00
b	-	-	-	-
c	19 105 508,48	1 182 288,48	4 700 000,00	4 700 000,00
a	15 898 225,64	949 092,64	4 700 000,00	4 700 000,00
b	-	-	-	-
c	15 898 225,64	949 092,64	4 700 000,00	4 700 000,00
a	12 690 942,80	721 211,80	4 700 000,00	4 700 000,00
b	-	-	-	-
c	12 690 942,80	721 211,80	4 700 000,00	4 700 000,00
a	9 483 659,96	498 646,96	4 700 000,00	4 700 000,00
b	-	-	-	-
c	9 483 659,96	498 646,96	4 700 000,00	4 700 000,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.4.2b)
2025	a	6 276 377,12	4 700 000,00	4 700 000,00
	b	-	-	-
	c	6 276 377,12	4 700 000,00	4 700 000,00
2026	a	3 069 094,28	4 700 000,00	4 700 000,00
	b	-	-	-
	c	3 069 094,28	4 700 000,00	4 700 000,00
2027	a	-	4 700 000,00	4 700 000,00
	b	-	-	-
	c	-	4 700 000,00	4 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego
Wykonanie 2013	$\frac{46,63\%}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	46,63%	0	46,63%	$\frac{6,31\%}{(8.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (8.1.4) + (8.1.5) + (8.1.6) + (8.1.7) + (8.1.8) + (8.1.9) + (8.1.10) + (8.1.11) + (8.1.12) + (8.1.13) + (8.1.14) + (8.1.15) + (8.1.16) + (8.1.17) + (8.1.18) + (8.1.19) + (8.1.20) + (8.1.21) + (8.1.22) + (8.1.23) + (8.1.24) + (8.1.25) + (8.1.26) + (8.1.27) + (8.1.28) + (8.1.29) + (8.1.30)}$	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	$\frac{2,99\%}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	2,99%	0	2,99%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	$\frac{2,13\%}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	2,13%	0	2,13%	8,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	$\frac{2,16\%}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	2,16%	0	2,16%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	5,21%	0	5,21%	7,23%	6,66%	5,82%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	5,21%	0	5,21%	7,23%	6,66%	5,82%	TAK	TAK	
2017	a	5,92%	0	5,92%	10,60%	7,41%	6,57%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	5,92%	0	5,92%	10,60%	7,41%	6,57%	TAK	TAK	
2018	a	5,37%	0	5,37%	6,54%	8,84%	8,00%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	5,37%	0	5,37%	6,54%	8,84%	8,00%	TAK	TAK	
2019	a	4,94%	0	4,94%	5,16%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,94%	0	4,94%	5,16%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	
2020	a	4,76%	0	4,76%	4,68%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,76%	0	4,76%	4,68%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	
2021	a	4,20%	0	4,20%	4,28%	5,46%	5,46%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,20%	0	4,20%	4,28%	5,46%	5,46%	TAK	TAK	
2022	a	3,02%	0	3,02%	4,12%	4,71%	4,71%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,02%	0	3,02%	4,12%	4,71%	4,71%	TAK	TAK	
2023	a	2,80%	0	2,80%	3,96%	4,36%	4,36%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,80%	0	2,80%	3,96%	4,36%	4,36%	TAK	TAK	
2024	a	2,51%	0	2,51%	3,82%	4,12%	4,12%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,51%	0	2,51%	3,82%	4,12%	4,12%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 kwartału roku poprzedzającego (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 wyznaczenie 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 wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	
										9.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)}{[5.1] + [1.1.1.1] + [1.1.1.2] + [1.1.1.3] + [1.1.1.4] + [1.1.1.5] + [1.1.1.6] + [1.1.1.7] + [1.1.1.8] + [1.1.1.9] + [1.1.1.10] + [1.1.1.11] + [1.1.1.12] + [1.1.1.13] + [1.1.1.14] + [1.1.1.15] + [1.1.1.16] + [1.1.1.17] + [1.1.1.18] + [1.1.1.19] + [1.1.1.20] + [1.1.1.21] + [1.1.1.22] + [1.1.1.23] + [1.1.1.24] + [1.1.1.25] + [1.1.1.26] + [1.1.1.27] + [1.1.1.28] + [1.1.1.29] + [1.1.1.30] + [1.1.1.31] + [1.1.1.32] + [1.1.1.33] + [1.1.1.34] + [1.1.1.35] + [1.1.1.36] + [1.1.1.37] + [1.1.1.38] + [1.1.1.39] + [1.1.1.40] + [1.1.1.41] + [1.1.1.42] + [1.1.1.43] + [1.1.1.44] + [1.1.1.45] + [1.1.1.46] + [1.1.1.47] + [1.1.1.48] + [1.1.1.49] + [1.1.1.50] + [1.1.1.51] + [1.1.1.52] + [1.1.1.53] + [1.1.1.54] + [1.1.1.55] + [1.1.1.56] + [1.1.1.57] + [1.1.1.58] + [1.1.1.59] + [1.1.1.60] + [1.1.1.61] + [1.1.1.62] + [1.1.1.63] + [1.1.1.64] + [1.1.1.65] + [1.1.1.66] + [1.1.1.67] + [1.1.1.68] + [1.1.1.69] + [1.1.1.70] + [1.1.1.71] + [1.1.1.72] + [1.1.1.73] + [1.1.1.74] + [1.1.1.75] + [1.1.1.76] + [1.1.1.77] + [1.1.1.78] + [1.1.1.79] + [1.1.1.80] + [1.1.1.81] + [1.1.1.82] + [1.1.1.83] + [1.1.1.84] + [1.1.1.85] + [1.1.1.86] + [1.1.1.87] + [1.1.1.88] + [1.1.1.89] + [1.1.1.90] + [1.1.1.91] + [1.1.1.92] + [1.1.1.93] + [1.1.1.94] + [1.1.1.95] + [1.1.1.96] + [1.1.1.97] + [1.1.1.98] + [1.1.1.99] + [1.1.1.100]}$									
2025	a	2,40%	2,40%	0	2,40%	3,67%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,40%	2,40%	0	2,40%	3,67%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2026	a	2,29%	2,29%	0	2,29%	3,53%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,29%	2,29%	0	2,29%	3,53%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2027	a	2,27%	2,27%	0	2,27%	3,52%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,27%	2,27%	0	2,27%	3,52%	3,67%	3,67%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		11.4			
							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	-	-	48 395 852,05	8 969 493,86	-	-	-	-	4 001 402,53	894 062,82		
Wykonanie 2014	-	-	48 025 540,29	9 378 809,04	7 225 744,00	2 443 139,00	4 782 605,00	4 148 380,69	4 139 631,07	153 572,34		
Plan 3 kw. 2015	-	602 120,00	49 368 386,00	9 020 246,00	7 042 960,00	2 553 547,00	4 489 413,00	4 335 234,00	4 777 546,00	1 539 679,00		
Wykonanie 2015	-	602 119,96	49 535 452,37	9 152 147,88	6 355 040,79	2 130 205,26	4 224 835,53	4 224 835,53	4 582 671,76	1 478 018,16		
a	3 152 120,00	3 152 120,00	49 586 494,00	9 354 918,00	1 060 226,00	468 796,00	591 430,00	-	7 658 296,00	284 019,00		
b	-	-	-25 971,00	-	-	-	-	-	-	-		
c	3 152 120,00	3 152 120,00	49 612 465,00	9 354 918,00	1 060 226,00	468 796,00	591 430,00	-	7 658 296,00	284 019,00		
a	3 152 119,96	3 152 119,96	50 355 754,00	9 200 651,00	6 960 172,00	410 000,00	6 550 172,00	1 100 000,00	1 000 000,00	-		
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
c	3 152 119,96	3 152 119,96	50 355 754,00	9 200 651,00	6 960 172,00	410 000,00	6 550 172,00	1 100 000,00	1 000 000,00	-		
a	3 151 720,56	3 151 720,56	51 362 870,00	9 384 665,00	2 321 484,00	260 000,00	2 061 484,00	445 731,00	1 054 269,00	-		
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
c	3 151 720,56	3 151 720,56	51 362 870,00	9 384 665,00	2 321 484,00	260 000,00	2 061 484,00	445 731,00	1 054 269,00	-		
a	3 052 060,00	3 052 060,00	52 390 128,00	9 572 359,00	885 731,00	240 000,00	645 731,00	-	-	-		
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
c	3 052 060,00	3 052 060,00	52 390 128,00	9 572 359,00	885 731,00	240 000,00	645 731,00	-	-	-		
a	3 245 997,00	3 245 997,00	53 437 931,00	9 763 807,00	420 000,00	220 000,00	200 000,00	-	-	-		
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
c	3 245 997,00	3 245 997,00	53 437 931,00	9 763 807,00	420 000,00	220 000,00	200 000,00	-	-	-		
a	3 000 000,00	3 000 000,00	54 508 690,00	9 959 084,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-		
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
c	3 000 000,00	3 000 000,00	54 508 690,00	9 959 084,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-		
a	3 000 000,00	3 000 000,00	55 596 824,00	10 158 266,00	1 330 000,00	170 000,00	1 160 000,00	-	-	-		
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
c	3 000 000,00	3 000 000,00	55 596 824,00	10 158 266,00	1 330 000,00	170 000,00	1 160 000,00	-	-	-		
a	3 000 000,00	3 000 000,00	56 708 761,00	10 361 432,00	1 290 000,00	170 000,00	1 120 000,00	-	-	-		
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
c	3 000 000,00	3 000 000,00	56 708 761,00	10 361 432,00	1 290 000,00	170 000,00	1 120 000,00	-	-	-		
a	3 000 000,00	3 000 000,00	57 842 937,00	10 568 661,00	1 080 000,00	-	1 080 000,00	-	-	-		
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
c	3 000 000,00	3 000 000,00	57 842 937,00	10 568 661,00	1 080 000,00	-	1 080 000,00	-	-	-		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
2025	a	3 000 000,00	3 000 000,00	58 999 796,00	10 780 035,00	1 040 000,00	-	1 040 000,00	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	58 999 796,00	10 780 035,00	1 040 000,00	-	1 040 000,00	-	-
2026	a	3 000 000,00	3 000 000,00	60 179 792,00	10 995 636,00	1 020 000,00	-	1 020 000,00	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	60 179 792,00	10 995 636,00	1 020 000,00	-	1 020 000,00	-	-
2027	a	3 000 000,00	3 000 000,00	61 383 388,00	11 215 549,00	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	61 383 388,00	11 215 549,00	-	-	-	-	-

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.



Lp	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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2013	1 086 674,26	1 036 957,49	1 036 957,49	273 838,44	273 838,44	273 838,44	273 838,44	1 122 100,22	1 042 478,62	1 042 478,62	1 042 478,62	
Wykonanie 2014	3 226 536,55	3 161 384,84	3 161 384,84	3 021 452,10	2 982 042,16	2 982 042,16	2 982 042,16	3 423 566,93	3 088 911,70	3 088 911,70	3 088 911,70	
Plan 3 kw. 2015	2 548 257,00	2 218 219,00	2 218 219,00	525 217,00	511 601,00	511 601,00	511 601,00	2 542 040,00	2 183 944,00	2 183 944,00	2 183 944,00	
Wykonanie 2015	1 897 922,62	1 662 027,86	1 662 027,86	3 080 753,18	3 080 753,18	3 080 753,18	3 080 753,18	1 990 640,14	1 736 224,54	1 736 224,54	1 736 224,54	
2016												
2017												
2018												
2019												
2020												
2021												
2022												
2023												
2024												

		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
		12.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1	
		12.1.1.1		12.2.1.1		12.2.1.1		12.3.1	
		a		-		-		-	
		b		-		-		-	
		c		-		-		-	
		a		-		-		-	
		b		-		-		-	
		c		-		-		-	
		a		-		-		-	
		b		-		-		-	
		c		-		-		-	
		a		-		-		-	
		b		-		-		-	
		c		-		-		-	
	Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Formuła								
2025	a	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	a	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	a	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w 2013 r.	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przebieg 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:	
Formuła										
Wykonanie 2013	756 893,95	310 679,57	310 679,57	525 835,98	525 835,98	-	-	-	-	-
Wykonanie 2014	4 772 187,20	2 945 201,03	2 945 201,03	2 161 641,40	2 161 641,40	327 669,69	327 669,69	-	-	-
Plan 3 kw. 2015	4 580 187,00	511 601,00	511 601,00	4 428 682,00	4 428 682,00	333 071,00	333 071,00	-	-	-
Wykonanie 2015	4 499 788,69	479 069,66	479 069,66	4 275 134,63	4 275 134,63	235 242,31	235 242,31	-	-	-
2016	134 019,00	-	57 021,00	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	134 019,00	-	57 021,00	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydutki na wkład krajowy w związku z 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:		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	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
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											
2025	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przejęcie 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykonanie 2013	-	2 946 945,20	-	-	259 616,84	-	-	-	-	-	
Wykonanie 2014	-	3 100 583,36	-	-	359 025,41	-	-	-	-	-	
Plan 3 kw. 2015	-	2 505 699,23	-	-	326 576,00	-	-	-	-	-	
Wykonanie 2015	-	2 427 711,52	-	-	318 084,44	-	-	-	-	-	
a	-	2 454 549,68	-	-	310 317,00	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	2 454 549,68	-	-	310 317,00	-	-	-	-	-	
a	-	2 168 227,84	-	-	266 321,84	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	2 168 227,84	-	-	266 321,84	-	-	-	-	-	
a	-	1 913 770,00	-	-	254 457,84	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	1 913 770,00	-	-	254 457,84	-	-	-	-	-	
a	-	1 684 627,16	-	-	249 142,84	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	1 684 627,16	-	-	249 142,84	-	-	-	-	-	
a	-	1 420 800,32	-	-	243 826,84	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	1 420 800,32	-	-	243 826,84	-	-	-	-	-	
a	-	1 420 800,32	-	-	243 826,84	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	1 420 800,32	-	-	243 826,84	-	-	-	-	-	
a	-	1 182 288,48	-	-	238 511,84	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	1 182 288,48	-	-	238 511,84	-	-	-	-	-	
a	-	949 092,64	-	-	233 195,84	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	949 092,64	-	-	233 195,84	-	-	-	-	-	
a	-	721 211,80	-	-	227 880,84	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	721 211,80	-	-	227 880,84	-	-	-	-	-	
a	-	498 646,96	-	-	222 564,84	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	498 646,96	-	-	222 564,84	-	-	-	-	-	

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 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 przekształconych samodzielnich 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 zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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		
2025	a	-	-	281 397,12	-	-	217 249,84	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	-	-	281 397,12	-	-	217 249,84	-	-	-	
2026	a	-	-	69 463,28	-	-	211 933,84	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	-	-	69 463,28	-	-	211 933,84	-	-	-	
2027	a	-	-	-	-	-	69 463,28	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	-	-	-	-	-	69 463,28	-	-	-	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych potęceń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
l.p	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	-	2 946 945,20	259 616,84	-	259 616,84	-	-
Wykonanie 2014	-	2 687 328,36	259 616,84	-	259 616,84	-	-
Plan 3 kw. 2015	-	2 505 699,23	259 617,00	-	259 617,00	-	-
Wykonanie 2015	-	2 427 711,52	259 616,84	-	259 616,84	-	-
a	-	2 168 094,68	259 616,84	-	259 616,84	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	2 168 094,68	259 616,84	-	259 616,84	-	-
a	-	1 934 639,84	233 454,84	-	233 454,84	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	1 934 639,84	233 454,84	-	233 454,84	-	-
a	-	1 727 357,00	207 282,84	-	207 282,84	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	1 727 357,00	207 282,84	-	207 282,84	-	-
a	-	1 520 074,16	207 282,84	-	207 282,84	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	1 520 074,16	207 282,84	-	207 282,84	-	-
a	-	1 312 791,32	207 282,84	-	207 282,84	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	1 312 791,32	207 282,84	-	207 282,84	-	-
a	-	1 105 508,48	207 282,84	-	207 282,84	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	1 105 508,48	207 282,84	-	207 282,84	-	-
a	-	898 225,64	207 282,84	-	207 282,84	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	898 225,64	207 282,84	-	207 282,84	-	-
a	-	690 942,80	207 282,84	-	207 282,84	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	690 942,80	207 282,84	-	207 282,84	-	-
a	-	483 659,96	207 282,84	-	207 282,84	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	483 659,96	207 282,84	-	207 282,84	-	-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych potęceń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2025	a	-	276 377,12	207 282,84	-	207 282,84	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	-	276 377,12	207 282,84	-	207 282,84	-
2026	a	-	69 094,28	207 282,84	-	207 282,84	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	-	69 094,28	207 282,84	-	207 282,84	-
2027	a	-	-	69 094,28	-	69 094,28	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	69 094,28	-	69 094,28	-

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 określającej 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 wieloletnich.

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

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

Strona 22

Marek Ścisłowski – Starosta Dariusz Piątkowski – Wicestarosta Paweł Siennicki – Członek Ireneusz Szymczak – Członek Wojciech Wojtczak – Członek 