

**UCHWAŁA NR LII/101/2015
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 31 grudnia 2015 roku**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz 885 ze zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:






§ 1

Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/21/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, zmienionej uchwałą Nr XXX/40/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr XLVII/93/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 24 listopada 2015 roku oraz uchwałą Nr X/81/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2015 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| 1. Starosta | Maciej Wasielewski |  |
| 2. Wicestarosta | Eugeniusz Matecki |  |
| 3. Członek Zarządu | Michał Kaczmarek |  |
| 4. Członek Zarządu | Zbigniew Serbiak |  |
| 5. Członek Zarządu | Radomir Zdunek |  |

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/101/2015
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 31 grudnia 2015 roku

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]·[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 80 154 083,83 | 73 020 474,83 | 7 909 015,00 | 400 000,00 | 3 350 520,00 | 0,00 | 29 734 632,00 | 14 379 210,83 | 7 133 608,00 | 493 379,00 | 6 640 230,00 | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 74 383 402,00 | 69 253 174,03 | 8 746 383,00 | 400 000,00 | 3 185 390,00 | 0,00 | 29 990 166,00 | 14 007 924,00 | 5 130 227,97 | 3 057 028,00 | 2 073 199,97 | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 76 257 145,00 | 75 987 145,00 | 8 036 065,00 | 406 426,00 | 3 087 513,00 | 0,00 | 30 612 116,00 | 14 631 685,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 76 967 145,00 | 76 467 145,00 | 8 100 354,00 | 409 677,00 | 3 112 213,00 | 0,00 | 30 857 013,00 | 14 748 739,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 77 567 145,00 | 77 467 145,00 | 8 165 157,00 | 412 954,00 | 3 137 110,00 | 0,00 | 31 103 869,00 | 14 866 729,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 78 067 145,00 | 77 467 145,00 | 8 230 478,00 | 416 258,00 | 3 162 207,00 | 0,00 | 31 352 700,00 | 14 985 663,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 80 669 504,00 | 80 069 504,00 | 8 296 322,00 | 419 588,00 | 3 187 505,00 | 0,00 | 31 603 522,00 | 15 105 548,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 81 567 145,00 | 80 667 145,00 | 8 362 692,00 | 422 945,00 | 3 213 005,00 | 0,00 | 31 856 350,00 | 15 226 392,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 82 167 145,00 | 81 167 145,00 | 8 429 594,00 | 426 328,00 | 3 238 709,00 | 0,00 | 32 111 201,00 | 15 348 203,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 82 792 145,00 | 82 092 145,00 | 8 497 031,00 | 429 739,00 | 3 264 619,00 | 0,00 | 32 368 091,00 | 15 470 989,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 83 207 444,00 | 82 507 444,00 | 8 565 007,00 | 433 177,00 | 3 290 736,00 | 0,00 | 32 627 035,00 | 15 594 757,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 82 592 592,00 | 82 367 145,00 | 8 633 527,00 | 436 642,00 | 3 317 062,00 | 0,00 | 32 888 052,00 | 15 719 515,00 | 225 447,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 82 018 605,00 | 82 018 605,00 | 8 702 595,00 | 440 135,00 | 3 343 598,00 | 0,00 | 33 151 156,00 | 15 845 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 82 470 065,00 | 82 470 065,00 | 8 772 216,00 | 443 657,00 | 3 370 347,00 | 0,00 | 33 416 365,00 | 15 972 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2029 | 82 970 065,00 | 82 970 065,00 | 8 842 394,00 | 447 206,00 | 3 397 310,00 | 0,00 | 33 683 696,00 | 16 099 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2030 | 83 470 065,00 | 83 470 065,00 | 8 913 133,00 | 450 783,00 | 3 424 488,00 | 0,00 | 33 953 166,00 | 16 228 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2031 | 83 970 065,00 | 83 970 065,00 | 8 984 438,00 | 454 390,00 | 3 451 884,00 | 0,00 | 34 224 791,00 | 16 358 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2032 | 84 711 037,00 | 84 711 037,00 | 9 056 313,00 | 458 025,00 | 3 479 499,00 | 0,00 | 34 498 589,00 | 16 489 304,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | 2.1.3.1.1 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 | 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | Wydatki majątkowe | |
| 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 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2015 | 84 251 816,83 | 68 975 868,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 275 948,00 |
| 2016 | 71 732 853,00 | 66 770 547,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 962 305,88 |
| 2017 | 73 716 596,00 | 70 258 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 457 900,00 |
| 2018 | 73 585 596,00 | 70 683 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 901 900,00 |
| 2019 | 73 483 323,00 | 70 808 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 674 627,00 |
| 2020 | 73 828 728,00 | 71 386 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 000,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442 111,00 |
| 2021 | 75 912 072,00 | 70 390 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 000,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 521 707,00 |
| 2022 | 76 680 403,00 | 73 423 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 000,00 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256 707,00 |
| 2023 | 77 020 403,00 | 73 048 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 971 707,00 |
| 2024 | 78 082 403,00 | 74 156 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 925 707,00 |
| 2025 | 79 077 140,00 | 75 418 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 500,00 | 305 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 658 754,00 |
| 2026 | 80 853 676,00 | 75 318 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 263,00 | 268 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 535 290,00 |
| 2027 | 80 409 169,00 | 75 393 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 706,00 | 198 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 015 283,00 |
| 2028 | 81 556 596,00 | 75 393 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 328,00 | 134 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 162 710,00 |
| 2029 | 82 056 596,00 | 75 393 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 790,00 | 97 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 662 710,00 |
| 2030 | 82 137 363,00 | 75 393 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 251,00 | 61 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 743 477,00 |
| 2031 | 83 856 596,00 | 75 393 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 943,00 | 7 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 462 710,00 |
| 2032 | 84 625 934,00 | 75 395 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 404,00 | 3 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 230 469,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | z tego: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu x budżetu | | Kredyty, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu x budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x | na pokrycie deficytu x budżetu | |
|------------------|-----------------|-----------------------------|--|-----------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|-------|---|--------------------------------------|--|
| | | | 4.1 | w tym: 4.1.1 | 4.2 | w tym: 4.2.1 | | 4.3 | w tym: 4.3.1 | | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| LP | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | [1]-[2] | [4-1]+[4.2]+[4.3] +[4.4] | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | -4 097 733,00 | 5 623 180,00 | 0,00 | 0,00 | 3 152 191,00 | 3 152 191,00 | 2 470 989,00 | 945 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2 650 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 2 550 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 3 381 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 4 083 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 4 238 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 4 757 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 4 886 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 5 146 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 4 709 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 4 130 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 738 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 609 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 913 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 913 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 332 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 13 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 85 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 x budżetu | Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|--|---|---|---|--|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^y | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formula | [5.1] + [5.2] | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| 2015 | 1 525 447,00 | 1 525 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 650 549,00 | 2 650 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 550 549,00 | 2 550 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 381 549,00 | 3 381 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 083 822,00 | 4 083 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 238 417,00 | 4 238 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 757 432,00 | 4 757 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 886 742,00 | 4 886 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 146 742,00 | 5 146 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 709 742,00 | 4 709 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 130 304,00 | 4 130 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 738 916,00 | 1 738 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 609 436,00 | 1 609 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 913 469,00 | 913 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 913 469,00 | 913 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 332 702,00 | 1 332 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 113 469,00 | 113 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 85 103,00 | 85 103,00 | 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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| Formuła | | | | |
| 2015 | 47 259 025,00 | 0,00 | 4 044 606,00 | 7 196 797,00 |
| 2016 | 44 591 863,00 | 0,00 | 2 482 626,91 | 2 482 626,91 |
| 2017 | 42 041 314,00 | 0,00 | 5 708 449,00 | 5 708 449,00 |
| 2018 | 38 659 765,00 | 0,00 | 5 783 449,00 | 5 783 449,00 |
| 2019 | 34 575 943,00 | 0,00 | 6 158 449,00 | 6 158 449,00 |
| 2020 | 30 337 526,00 | 0,00 | 6 080 526,00 | 6 080 526,00 |
| 2021 | 25 580 094,00 | 0,00 | 9 679 139,00 | 9 679 139,00 |
| 2022 | 20 693 352,00 | 0,00 | 7 243 449,00 | 7 243 449,00 |
| 2023 | 15 546 610,00 | 0,00 | 8 118 449,00 | 8 118 449,00 |
| 2024 | 10 836 868,00 | 0,00 | 7 935 449,00 | 7 935 449,00 |
| 2025 | 6 706 564,00 | 0,00 | 7 089 058,00 | 7 089 058,00 |
| 2026 | 4 967 648,00 | 0,00 | 7 048 759,00 | 7 048 759,00 |
| 2027 | 3 358 212,00 | 0,00 | 6 624 719,00 | 6 624 719,00 |
| 2028 | 2 444 743,00 | 0,00 | 7 076 179,00 | 7 076 179,00 |
| 2029 | 1 531 274,00 | 0,00 | 7 576 179,00 | 7 576 179,00 |
| 2030 | 198 572,00 | 0,00 | 8 076 179,00 | 8 076 179,00 |
| 2031 | 85 103,00 | 0,00 | 8 576 179,00 | 8 576 179,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 9 315 572,00 | 9 315 572,00 |

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dotryby ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetowe, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
|---------|---|---|---|--|--|---|--|--|--|---|--|
| | | | | | | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{5.1}$ | $\frac{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (1.0.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)}{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (1.0.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)}$ | $\frac{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (1.0.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)}{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (1.0.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)}$ | $\frac{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (1.0.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)}{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (1.0.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)}$ | Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5) | Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6) | Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5) | [9.6.1] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] | | |
| 2015 | 3,90% | 3,90% | 0,00 | 3,90% | 5,66% | 8,65% | 9,61 | TAK | TAK | | |
| 2016 | 5,45% | 5,45% | 0,00 | 5,45% | 7,45% | 10,29% | 11,24% | TAK | TAK | | |
| 2017 | 5,17% | 5,17% | 0,00 | 5,17% | 7,48% | 8,87% | 9,81% | TAK | TAK | | |
| 2018 | 6,04% | 6,04% | 0,00 | 6,04% | 7,51% | 6,86% | 6,86% | TAK | TAK | | |
| 2019 | 6,86% | 6,86% | 0,00 | 6,86% | 7,94% | 7,48% | 7,48% | TAK | TAK | | |
| 2020 | 6,90% | 6,90% | 0,00 | 6,90% | 7,79% | 7,64% | 7,64% | TAK | TAK | | |
| 2021 | 7,08% | 7,08% | 0,00 | 7,08% | 12,00% | 7,75% | 7,75% | TAK | TAK | | |
| 2022 | 6,95% | 6,95% | 0,00 | 6,95% | 8,88% | 9,24% | 9,24% | TAK | TAK | | |
| 2023 | 6,99% | 6,99% | 0,00 | 6,99% | 9,88% | 9,56% | 9,56% | TAK | TAK | | |
| 2024 | 6,21% | 6,21% | 0,00 | 6,21% | 9,58% | 10,25% | 10,25% | TAK | TAK | | |
| 2025 | 5,33% | 5,33% | 0,00 | 5,33% | 8,52% | 9,45% | 9,45% | TAK | TAK | | |
| 2026 | 2,43% | 2,43% | 0,00 | 2,43% | 8,53% | 9,33% | 9,33% | TAK | TAK | | |
| 2027 | 2,20% | 2,20% | 0,00 | 2,20% | 8,08% | 8,88% | 8,88% | TAK | TAK | | |
| 2028 | 1,27% | 1,27% | 0,00 | 1,27% | 8,58% | 8,38% | 8,38% | TAK | TAK | | |
| 2029 | 1,22% | 1,22% | 0,00 | 1,22% | 9,13% | 8,40% | 8,40% | TAK | TAK | | |
| 2030 | 1,67% | 1,67% | 0,00 | 1,67% | 9,68% | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK | | |
| 2031 | 0,14% | 0,14% | 0,00 | 0,14% | 10,21% | 9,13% | 9,13% | TAK | TAK | | |
| 2032 | 0,10% | 0,10% | 0,00 | 0,10% | 11,00% | 9,67% | 9,67% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | 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 [11.3.1] + [11.3.2] | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | 11.1 | 11.2 | | | | 11.3 | bieżące | | | |
| Formula | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 43 285 919,00 | 6 579 768,00 | 3 827 391,00 | 955 420,00 | 2 871 971,00 | 3 964 400,00 | 7 092 448,00 | 373 100,00 | |
| 2016 | 2 650 549,00 | 2 650 549,00 | 44 409 230,00 | 6 075 375,00 | 1 549 502,00 | 649 531,00 | 899 971,00 | 915 871,00 | 2 942 025,09 | 904 409,79 | |
| 2017 | 2 550 549,00 | 2 550 549,00 | 45 741 507,00 | 6 081 450,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 457 900,00 | 0,00 | |
| 2018 | 3 381 549,00 | 3 381 549,00 | 45 741 507,00 | 6 087 532,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 901 900,00 | 0,00 | |
| 2019 | 4 083 822,00 | 4 083 822,00 | 45 741 507,00 | 6 083 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 674 627,00 | 0,00 | |
| 2020 | 4 238 417,00 | 4 238 417,00 | 45 741 507,00 | 6 099 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442 111,00 | 0,00 | |
| 2021 | 4 757 432,00 | 4 757 432,00 | 47 113 752,00 | 6 105 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 521 707,00 | 0,00 | |
| 2022 | 4 886 742,00 | 4 886 742,00 | 47 113 752,00 | 6 111 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256 707,00 | 0,00 | |
| 2023 | 5 146 742,00 | 5 146 742,00 | 47 113 752,00 | 6 118 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 971 707,00 | 0,00 | |
| 2024 | 4 709 742,00 | 4 709 742,00 | 47 113 752,00 | 6 124 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 925 707,00 | 0,00 | |
| 2025 | 4 130 304,00 | 4 130 304,00 | 48 527 165,00 | 6 130 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 658 754,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 738 916,00 | 1 738 916,00 | 48 527 165,00 | 6 136 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 535 290,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 609 436,00 | 1 609 436,00 | 48 527 165,00 | 6 142 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 015 283,00 | 0,00 | |
| 2028 | 913 469,00 | 913 469,00 | 48 527 165,00 | 6 148 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 162 710,00 | 0,00 | |
| 2029 | 913 469,00 | 913 469,00 | 49 982 980,00 | 6 154 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 662 710,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 332 702,00 | 1 332 702,00 | 49 982 980,00 | 6 160 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 743 477,00 | 0,00 | |
| 2031 | 113 469,00 | 113 469,00 | 49 982 980,00 | 6 167 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 462 710,00 | 0,00 | |
| 2032 | 85 103,00 | 85 103,00 | 49 982 980,00 | 6 173 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 230 469,00 | 0,00 | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|---|---|--|---|---|---|--------|
| | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, 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 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 | |
| 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 | 475 802,00 | 450 211,00 | 450 211,00 | 3 352 306,00 | 2 945 090,00 | 2 945 090,00 | 1 031 420,00 | 763 628,00 | 763 628,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 wyłączenie 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: | |
|------------------|---|--------------|--------------|--|---|--------|--------|---|--------|------|--|--------|------|
| | | 12.4 | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 |
| 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 | 3 674 293,00 | 2 895 688,00 | 2 895 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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 zyskownotowego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|---|--|---|--|---|---|
| | 12.8 | 12.8.1 | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| Formula | | | | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Leczenie uzupelniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|--|---|--------|--|
| | w tym: | | | | | | Wynik operacji niekaszowych 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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | 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 | 1 525 447,00 | 16 613,00 | 19 699,00 | 0,00 | 19 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 550 549,00 | 0,00 | 16 613,00 | 0,00 | 16 613,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 450 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 381 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 983 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 138 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 657 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 686 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 946 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 509 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 930 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 513 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 609 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 913 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 913 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 332 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 113 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 85 103,00 | 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużyć 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 zadłużyć 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR LII/101/2015
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 31 grudnia 2015 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniają zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego, jakie nastąpiły w bieżącym roku budżetowym.

STAROSTA

Maciej Wasielewski