

Uchwała Nr XVII / 132 /2016
Rady Powiatu w Prudniku
z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.

Na podstawie art.229, art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150) Rada Powiatu w Prudniku uchwała, co następuje:

- §1.1. Uchwała się zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2026 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Uchwała się zmiany do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku


PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Janeczko

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono w 2017r. realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1206 O wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Biała Sowin na odcinku od m. Górka Prudnicka do m.Pogórze na wartość 4.300.000zł. dofinansowanego z PROW.

W części nr 1.3 Wydatki na programy i projekty pozostałe zmniejszono wartość wartość przedsięwzięcia "Opłaty za odkupienie akcji OPTIMA MEDYCYNĄ s.a. o 200.000zł. W związku z zawarciem umowy przeniesienia własności akcji serii "H" nie będą wnoszone opłaty za użytkowanie akcji w 2016r. 100.000zł. i w 2017r. 100.000zł.

DOCHODY

Zaktualizowano plan dochodów 2016r. na dzień podjęcia uchwały.

WYDATKI

Zaktualizowano plan wydatków 2017r. na dzień podjęcia uchwały.

W planie wydatków majątkowych w 2017r. ujęto realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć.

PRZYCHODY

Nie ulegają zmianie.

ROZCHODY

Ne ulegają zmianie.

Powiat spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 445 600,00	3 689 300,00	6 989 300,00	487 500,00	667 500,00	647 500,00
1.a	- wydatki bieżące				415 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 030 600,00	3 689 300,00	6 989 300,00	367 500,00	567 500,00	567 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 775 600,00	1 689 300,00	5 989 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 775 600,00	1 689 300,00	5 989 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1206 O wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Biela-Sowin na odcinku od m.Górka Prudnicka do m.Pogórze - poprawa lokalnej infrastruktury drogowej		Starostwo Powiatowe w Prudniku	2016 2017	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego; z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 670 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	487 500,00	667 500,00	647 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				415 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00
1.3.1.1	Opłaty za odkupienie akcji OPTIMA MEDYCYNIA s.a. - zmiana struktury właścicielskiej		Starostwo Powiatowe w Prudniku	2015 2023	415 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 255 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	367 500,00	567 500,00	567 500,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
627 500,00	607 500,00	582 500,00	14 298 600,00
60 000,00	40 000,00	15 000,00	415 000,00
567 500,00	567 500,00	567 500,00	13 883 600,00
0,00	0,00	0,00	7 678 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 678 600,00
0,00	0,00	0,00	4 300 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
627 500,00	607 500,00	582 500,00	6 620 000,00
60 000,00	40 000,00	15 000,00	415 000,00
60 000,00	40 000,00	15 000,00	415 000,00
567 500,00	567 500,00	567 500,00	6 205 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------------

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	1.1.4				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	49 546 229,87	48 925 808,98	5 972 759,00	123 613,55	1 680 627,57	0,00	25 426 672,00	15 722 136,86	620 420,89	57 954,00	565 254,89
Wykonanie 2014	51 794 526,86	48 271 657,05	6 514 600,00	118 274,21	1 645 583,38	0,00	24 401 813,00	15 591 386,46	3 522 869,83	4 365,65	3 522 869,83
Plan 3 kw. 2015	56 719 355,67	48 957 552,67	7 024 170,00	107 474,00	1 743 418,00	0,00	24 249 414,00	15 883 076,67	7 761 803,00	656 190,00	7 105 613,00
Wykonanie 2015	56 630 434,67	49 014 431,67	7 024 170,00	139 474,00	1 743 418,00	0,00	24 249 414,00	15 857 955,67	7 616 003,00	656 190,00	6 959 813,00
2016	49 248 791,00	48 331 391,00	7 483 726,00	132 274,00	1 758 950,00	0,00	24 360 264,00	14 472 577,00	917 400,00	200 000,00	717 400,00
2017	56 930 600,00	53 030 600,00	7 800 000,00	130 000,00	1 800 000,00	0,00	25 500 000,00	17 800 600,00	3 900 000,00	0,00	3 400 000,00
2018	56 625 000,00	53 225 000,00	7 900 000,00	135 000,00	1 800 000,00	0,00	25 500 000,00	17 890 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
2019	57 950 400,00	54 850 400,00	8 300 000,00	140 000,00	1 800 000,00	0,00	26 000 000,00	18 310 400,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
2020	60 157 600,00	55 907 600,00	8 700 000,00	145 000,00	1 900 000,00	0,00	26 500 000,00	18 662 600,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
2021	61 547 400,00	57 297 400,00	9 100 000,00	150 000,00	1 900 000,00	0,00	27 000 000,00	19 147 400,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
2022	62 970 500,00	58 720 500,00	9 500 000,00	155 000,00	1 900 000,00	0,00	28 000 000,00	19 155 500,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
2023	63 400 000,00	59 150 000,00	9 500 000,00	160 000,00	1 950 000,00	0,00	28 200 000,00	19 840 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
2024	63 950 000,00	59 700 000,00	9 600 000,00	160 000,00	1 950 000,00	0,00	28 400 000,00	19 590 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
2025	64 450 000,00	60 200 000,00	9 700 000,00	160 000,00	1 950 000,00	0,00	28 400 000,00	19 990 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
2026	64 950 000,00	60 700 000,00	9 700 000,00	170 000,00	2 000 000,00	0,00	28 500 000,00	20 330 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00

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 tegoż:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *		w tym:		na obsł. pracujących, zobowiązań i świadczeń publicznych z tytułu opłat zdrowotnej		wydatki na obsługę długu *		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		w tym:
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					
Wykonanie 2013	48 644 675,14	47 128 587,41	0,00	0,00	0,00	X	580 679,83	580 679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 087,73
Wykonanie 2014	57 482 969,84	46 301 681,37	0,00	0,00	0,00	X	420 000,50	420 000,50	6 252,00	3 748,00	3 748,00	0,00	11 181 288,47
Plan 3 kw. 2015	52 571 609,67	46 374 486,67	0,00	0,00	0,00	X	610 000,00	610 000,00	166 050,00	44 379,00	44 379,00	0,00	6 197 123,00
Wykonanie 2015	52 282 688,67	46 756 565,67	0,00	0,00	0,00	X	490 000,00	490 000,00	162 350,00	48 079,00	48 079,00	0,00	5 506 123,00
2016	50 906 719,00	45 858 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	80 750,00	64 250,00	64 250,00	0,00	5 047 808,00
2017	52 956 925,00	45 967 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	35 000,00	74 800,00	74 800,00	0,00	6 989 300,00
2018	53 687 225,00	49 987 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	3 700 000,00
2019	55 339 325,00	51 639 325,00	0,00	0,00	0,00	X	288 000,00	288 000,00	288 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	3 700 000,00
2020	57 546 525,00	52 846 525,00	0,00	0,00	0,00	X	202 000,00	202 000,00	202 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	4 700 000,00
2021	59 323 440,00	53 323 440,00	0,00	0,00	0,00	X	127 000,00	127 000,00	127 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000 000,00
2022	61 854 987,00	55 854 987,00	0,00	0,00	0,00	X	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	62 810 921,00	56 810 921,00	0,00	0,00	0,00	X	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2024	63 650 000,00	57 650 000,00	0,00	0,00	0,00	X	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2025	64 150 000,00	58 150 000,00	0,00	0,00	0,00	X	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2026	64 650 000,00	58 650 000,00	0,00	0,00	0,00	X	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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:
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu s)x	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.2.1	4.3		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]									
Wykonanie 2013	901 554,73	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-5 688 442,96	8 258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258 500,00	5 719 724,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 147 746,00	4 015 102,00	0,00	0,00	242 754,00	0,00	3 772 348,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 367 746,00	3 795 102,00	0,00	0,00	242 754,00	0,00	3 552 348,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 657 928,00	4 689 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 300,00	1 657 928,00	0,00	0,00
2017	3 973 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 937 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 611 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 611 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 223 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 115 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	589 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 366 441,67	2 366 441,67	257 500,75	257 500,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 996 406,92	1 996 406,92	452 800,00	293 152,00	159 648,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	8 162 848,00	8 162 848,00	12 091 170,00	0,00	6 045 585,00	6 045 585,00	0,00
Wykonanie 2015	8 162 848,00	8 162 848,00	12 091 170,00	6 045 585,00	6 045 585,00	0,00	0,00
2016	3 031 372,00	3 031 372,00	1 333 279,00	928 078,00	405 201,00	0,00	0,00
2017	3 973 675,00	3 973 675,00	1 953 441,00	1 435 905,00	517 536,00	0,00	0,00
2018	2 937 775,00	2 937 775,00	442 831,00	0,00	442 831,00	0,00	0,00
2019	2 611 075,00	2 611 075,00	316 131,00	0,00	316 131,00	0,00	0,00
2020	2 611 075,00	2 611 075,00	316 131,00	0,00	316 131,00	0,00	0,00
2021	2 223 960,00	2 223 960,00	41 045,00	0,00	41 045,00	0,00	0,00
2022	1 115 513,00	1 115 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	589 079,00	589 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (0.2) - (3.1) - (3.1.2b)]
Wykonanie 2013	13 662 631,00	0,00	1 797 221,57	1 797 221,57
Wykonanie 2014	19 914 724,00	0,00	1 969 975,68	1 969 975,68
Plan 3 kw. 2015	15 524 224,00	0,00	2 583 066,00	2 825 820,00
Wykonanie 2015	19 124 224,00	0,00	2 257 866,00	2 500 620,00
2016	20 682 152,00	0,00	2 472 480,00	2 472 480,00
2017	16 608 477,00	0,00	7 062 975,00	7 062 975,00
2018	13 183 202,00	0,00	3 237 775,00	3 237 775,00
2019	9 904 627,00	0,00	2 911 075,00	2 911 075,00
2020	6 646 052,00	0,00	3 061 075,00	3 061 075,00
2021	3 794 592,00	0,00	3 973 960,00	3 973 960,00
2022	2 071 579,00	0,00	2 865 513,00	2 865 513,00
2023	900 000,00	0,00	2 339 079,00	2 339 079,00
2024	600 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2025	300 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2026	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, po uwzględnieniu 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 związków samorządowych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu do spłaty 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 samorządowych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku oraz pozostałych dochodów, do których nie stosuje się art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku oraz pozostałych dochodów, do których nie stosuje się art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
Wykonanie 2013		5,95%	5,43%	0,06	5,43%	3,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		4,67%	3,77%	0,00	3,77%	3,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		15,47%	-6,22%	0,00	-6,22%	5,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		15,28%	-6,44%	0,00	-6,44%	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016		7,07%	4,07%	0,00	4,07%	5,49%	4,42%	4,23%	TAK	TAK
2017		7,81%	4,18%	0,00	4,18%	12,41%	4,98%	4,80%	TAK	TAK
2018		5,81%	4,96%	0,00	4,96%	5,72%	7,85%	7,66%	TAK	TAK
2019		5,00%	4,40%	0,00	4,40%	5,02%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2020		4,68%	4,11%	0,00	4,11%	5,09%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2021		3,82%	3,75%	0,00	3,75%	6,46%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2022		1,87%	1,87%	0,00	1,87%	4,55%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2023		0,98%	0,98%	0,00	0,98%	3,69%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2024		0,50%	0,50%	0,00	0,50%	3,21%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2025		0,48%	0,48%	0,00	0,48%	3,18%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2026		0,47%	0,47%	0,00	0,47%	3,16%	3,36%	3,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	30 612 288,84	209 937,00	652 407,89	605 138,89	47 269,00	300 000,00	1 156 087,73	60 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	30 353 760,14	212 357,26	105 878,83	84 438,14	21 440,69	9 824 990,01	1 342 712,16	13 596,30	
Plan 3 kw. 2015	0,00	4 147 746,00	30 888 244,50	219 000,00	1 946 845,00	0,00	1 946 845,00	3 383 098,00	2 687 180,00	126 845,00	
Wykonanie 2015	0,00	4 367 746,00	31 764 087,50	219 000,00	2 243 845,00	0,00	2 243 845,00	2 632 098,00	2 747 180,00	126 845,00	
2016	0,00	0,00	29 873 961,00	219 000,00	3 689 300,00	0,00	3 689 300,00	4 364 300,00	635 515,00	47 993,00	
2017	3 973 675,00	2 361 075,00	31 000 000,00	245 000,00	6 989 300,00	0,00	6 989 300,00	0,00	3 600 000,00	0,00	
2018	2 937 775,00	2 861 075,00	33 000 000,00	250 000,00	487 500,00	120 000,00	367 500,00	0,00	3 700 000,00	0,00	
2019	2 611 075,00	2 611 075,00	33 500 000,00	255 000,00	667 500,00	100 000,00	567 500,00	0,00	3 700 000,00	0,00	
2020	2 611 075,00	2 611 075,00	34 000 000,00	260 000,00	647 500,00	80 000,00	567 500,00	0,00	4 700 000,00	0,00	
2021	2 223 960,00	2 223 960,00	34 200 000,00	265 000,00	627 500,00	60 000,00	567 500,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
2022	1 115 513,00	1 115 513,00	34 500 000,00	270 000,00	607 500,00	40 000,00	567 500,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
2023	589 079,00	589 079,00	35 000 000,00	270 000,00	582 500,00	15 000,00	567 500,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	35 500 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
2025	300 000,00	300 000,00	35 500 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
2026	300 000,00	300 000,00	36 000 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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 ¹⁴⁾		Wydadki 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 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	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2013	898 639,22	898 639,22	898 639,22	385 981,98	385 981,98	385 981,98	385 981,98	385 981,98	610 793,93	610 793,93	610 793,93	
Wykonanie 2014	308 949,36	308 949,36	308 949,36	2 516 015,08	2 516 015,08	2 516 015,08	2 516 015,08	2 516 015,08	612 506,74	612 506,74	612 506,74	
Plan 3 kw. 2015	429 412,00	429 412,00	429 412,00	6 317 518,00	6 317 518,00	6 317 518,00	6 317 518,00	6 317 518,00	193 997,00	193 997,00	193 997,00	
Wykonanie 2015	496 289,00	496 289,00	496 289,00	6 317 518,00	6 317 518,00	6 317 518,00	6 317 518,00	6 317 518,00	186 545,00	186 545,00	186 545,00	
2016	0,00	0,00	0,00	513 400,00	513 400,00	513 400,00	513 400,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	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 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 umową na realizację projektu, 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 powołujące 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	12.7.1										
Wykonanie 2013	708 885,40	708 885,40	708 885,40	155 900,00	155 900,00	155 900,00	155 900,00	442 800,00	442 800,00										
Wykonanie 2014	9 082 978,66	9 082 978,66	9 082 978,66	1 634 768,68	1 634 768,68	1 634 768,68	1 634 768,68	7 689 500,00	7 689 500,00										
Plan 3 kw. 2015	2 723 228,00	2 723 228,00	2 628 228,00	504 863,00	490 713,00	490 713,00	490 713,00	1 722 348,00	1 722 348,00										
Wykonanie 2015	1 919 228,00	1 919 228,00	1 777 228,00	364 852,00	275 652,00	275 652,00	275 652,00	1 091 858,00	1 091 858,00										
2016	1 737 293,00	1 737 293,00	47 993,00	260 594,00	7 199,00	7 199,00	7 199,00	1 689 300,00	1 689 300,00										
2017	1 689 300,00	1 689 300,00	0,00	253 395,00	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										

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

Lp	Formuła	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej przekształconemu na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej likwidowanemu na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2013		442 800,00	442 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		7 689 500,00	7 689 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		1 722 348,00	1 722 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 091 858,00	1 091 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		1 689 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 366 441,87	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 996 406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	8 162 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	8 162 848,00	3 820 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	3 031 372,00	3 720 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	2 311 075,00	3 620 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	2 861 075,00	3 132 500,00	487 500,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00
2019	2 611 075,00	2 485 000,00	667 500,00	0,00	667 500,00	0,00	0,00
2020	2 611 075,00	1 817 500,00	647 500,00	0,00	647 500,00	0,00	0,00
2021	2 223 960,00	1 190 000,00	627 500,00	0,00	627 500,00	0,00	0,00
2022	1 115 513,00	582 500,00	607 500,00	0,00	607 500,00	0,00	0,00
2023	589 079,00	0,00	582 500,00	0,00	582 500,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączą 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 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