

**Uchwała Nr XIV/71/15
Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2015r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020r.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, zm. w 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, zm. w 2015r. poz. 238 i poz. 14190) uchwała się co następuje:

§1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wieruszowskiego na lata 2016-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF.

§2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wieruszowskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć Powiatu ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

§3. Uchyla się Uchwałę Nr II/14/14 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020 wraz ze zmianami.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
mgr Andrzej Żóraw

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2016-2020 przedstawia budżety powiatu w okresie od 2016r. do 2021r. Dochody i wydatki budżetowe na rok 2016 ujęte zostały w wartościach określonych w projekcie uchwały budżetowej w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r.

Dochody planowane na 2016r. wynoszą po zmianie ogółem 40.299.149 zł, z tego:

- 1/ dochody bieżące wynoszą 36.762.388 zł,
- 2/ dochody majątkowe wynoszą 3.536.761 zł,

Wydatki budżetowe na 2016r. wynoszą ogółem 39.299.149 zł i ujęte zostały w podziale na:

- 1/ wydatki bieżące 34.758.997 zł, w tym wydatki na obsługę długu wynoszą 298.000zł,
- 2/ wydatki majątkowe 4.540.152zł.

Dochody i wydatki przedstawione w projekcie uchwały na lata 2017-2020 ujęte zostały w wartościach prognozowanych:

2/ planowane na 2017r. dochody budżetowe ogółem wynoszą 39.963.037zł, w tym dochody bieżące wynoszą 39.300.000zł, dochody majątkowe 663.037zł,

3/ planowane wydatki budżetowe na 2017r. wynoszą 38.963.037zł, w tym wydatki bieżące 35.804.425zł, wydatki majątkowe 3.158.612zł,

4/ dochody budżetowe na 2018r. zaplanowano na kwotę 41.660.793zł, w tym dochody bieżące 41.000.000zł, dochody majątkowe 660.793zł,

5/ wydatki ogółem na 2018r. wynoszą 40.660.793zł, w tym wydatki bieżące 38.459.900zł, wydatki majątkowe 2.200.893zł,

6/ dochody budżetowe planowane na 2019r. wynoszą 42.000.000zł,

7/ wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 40.000.000zł, w tym bieżące 37.800.000zł, wydatki majątkowe 2.200.000zł,

8/ dochody budżetowe na 2020r. zaplanowane zostały w wysokości 42.000.000zł,

9/ wydatki budżetowe na 2020r. wynoszą 40.000.000zł, w tym wydatki bieżące 38.410.000, wydatki majątkowe 1.590.000zł.

Zaplanowano również rozchody budżetu zawierające wykup obligacji komunalnych w następujących wartościach:

- 1/ 2016r. - planowane rozchody 1.000.000zł,
- 2/ 2017r. - planowane rozchody 1.000.000zł,
- 3/ 2018r. - planowane rozchody 1.000.000zł,
- 4/ 2019r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 7/ 2020r. - planowane rozchody 2.000.000zł.

Przedstawione powyżej planowane rozchody wynikają z zaciągniętych wcześniej zobowiązań.



Przedsięwzięcia wieloletnie Powiatu Wieruszowskiego to:

1/ zadanie majątkowe pn: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4510E w Bolesławcu ul. Wieluńska na dł. 265mb, etap II" - zaplanowano nakłady ogółem 348.954zł, z tego nakłady poniesione w 2015r. to kwota 58.954zł, natomiast nakłady do realizacji w 2016r. wynoszą 290.000zł,

2/ zadanie majątkowe pn: "Budowa ciągu rowerowo-pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 45105E Wójcin-Łubnice w m.Wójcin, dł. 760mb oraz w m.Łubnice, dł.145 mb". Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2015-2016, z tego w roku 2015 wykonano wydatki na kwotę 5.966zł, natomiast na 2016r. przewidziano kwotę 280.000zł, na 2017r. 100.000zł, łącznie nakłady wynoszą 385.966zł,

3/ zadanie majątkowe pn: "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018" - zaplanowane nakłady łącznie wynioszą 778.293zł, z tego nakłady zrealizowane w 2015r. wyniosły 13.968zł, nakłady planowane na 2016r. wynoszą 254.775zł, na 2017r. - 254.775zł, na 2018r. 254.775zł. Przedsięwzięcie wykonane zostało w 2015r. Natomiast realizacja płatności za roboty drogowe jest odroczone - faktyczna płatność odbywać się będzie w transzach i okresach wykazanych powyżej,

4/ zadanie majątkowe pn: - "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4704 E Wieruszów - Teklinów - Jutrków w miejscowości Teklinów" - planowane nakłady łączne wynoszą łącznie 788.985zł, dotychczas wykonano wydatki na kwotę 88.985zł, na rok 2016 zaplanowano nakłady w wysokości 600.000zł, na rok 2017 100.000zł,

5/ zadanie majątkowe pn:"Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów-Świątkowice". Inwestycja została zaplanowana do realizacji w latach 2015-2016 na kwotę 632.963zł. W roku 2015 na opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano kwotę 19.926zł, natomiast w 2016r. przewiduje się wykonanie robót na kwotę 613.037zł. Powiat na finansowanie pozostałych kosztów zamierza pozyskać dofinansowanie zewnętrzne m.in. z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ze środków "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019",

6/ zadanie majątkowe pn:"Przebudowa drogi powiatowej nr 4704E w m. Jutrków ". Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2015-2016 na łączną kwotę 429.500zł, z tego dokumentacja projektowa wykonana w 2015r. na kwotę 12.000zł. Natomiast roboty drogowe przewidziane są na 2016r. w kwocie 417.500zł, na finansowanie pozostałych kosztów powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie z programu "Drogi dojazdowe do gruntów rolnych",

7/ zadanie majątkowe pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec - Galewice w m. Bolesławiec, etap I wykonanie dokumentacji" - zaplanowano nakłady na 2016r. na wykonanie dokumentacji 5.000zł oraz na 2017r. 100.000zł na wykonanie robót,

8/ zadanie majątkowe pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Sokolniki - Bagatelka". Łączne nakłady wynoszą 105.904zł, z tego wykonano w 2015r. dokumentację projektową na kwotę 5.904zł, na rok 2016 zaplanowano nakłady w wysokości 50.000zł, na rok 2017 również 50.000zł,

9/ zadanie majątkowe pn: "Włączenie terenów peryferyjnych Powiatu Wieruszowskiego i Powiatu Wieluńskiego do sieci transportowej TEN-T"- realizacja planowana w latach 2015-2018, z tego koszt dokumentacji projektowej do wykonania w 2015r. w kwocie 49.200zł, pozostałe nakłady na 2016 - 129.150zł, na 2017r. 2.553.837zł, na 2018r. - 1.946.118zł.

10/ dodaje się bieżące zadanie wieloletnie pn: "Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego" - zaplanowane nakłady na 2016r. wynoszą 1.635.233zł. Udział środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego stanowi 1.389.948zł tj. 85% wartości programu. Natomiast dotacja Ministerstwa Zdrowia stanowi 245.285zł i jest to 15% ogólnej wartości nakładów. Program realizowany jest w latach 2015-2016. Budżet projektu na 2015r. wyniósł 537.619zł. Łączne nakłady tego przedsięwzięcia w okresie 2015-2016 wynoszą 2.172.852zł.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego na lata 2016 - 2020 zawiera wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Wskaźniki te wykazują spełnienie wymaganych ustawą relacji. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy, również jest prawidłowa.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
mgr Andrzej Żóraw

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)				10 426 722,00	4 274 695,00	3 158 612,00	2 200 893,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 172 852,00	1 635 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 253 870,00	2 639 462,00	3 158 612,00	2 200 893,00	0,00	0,00
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:				2 172 852,00	1 635 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 172 852,00	1 635 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego - Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu i zmniejszenie zachorowalności na choroby układu krążenia	Starostwo Powiatowe	2015	2016	2 172 852,00	1 635 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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				8 253 870,00	2 639 462,00	3 158 612,00	2 200 893,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 253 870,00	2 639 462,00	3 158 612,00	2 200 893,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
10 171 819,00
2 172 852,00
7 998 967,00
2 172 852,00

2 172 852,00
2 172 852,00

0,00
0,00
0,00
0,00
7 998 967,00
0,00
7 998 967,00



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						
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4510 E w Bolesławcu, ul. Wieluńska na dt. 265mb, etap II - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2015	2016	348 954,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu rowerowo-pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 4510E Wójcibudnice w m. Wójcin, dt. 760 mb oraz w m. Łubnice, dt. 145 mb - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2015	2017	385 966,00	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018 - Popieszenie parametrów technicznych dróg powiatowych i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2015	2018	778 293,00	254 775,00	254 775,00	254 775,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4704 E Wieruszów - Teklinów - Jutków w miejscowości Teklinów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2014	2017	788 985,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów-Swiątkowice - Poprawa komfortu jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2015	2016	632 963,00	613 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4704E w m. Jutków - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2015	2016	429 500,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec-Galewice w m. Bolesławiec, etap I wykonanie dokumentacji - Poprawa warunków jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2015	2017	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Sokołniki-Bagatelka - Poprawa komfortu jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2015	2017	105 904,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wiązanie terenów peryferyjnych Powiatu Wieruszwskiego i Powiatu Wieluńskiego do sieci transportowej TEN-T - Poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2015	2018	4 678 305,00	129 150,00	2 553 837,00	1 946 118,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
290 000,00

380 000,00

764 325,00

700 000,00

613 037,00

417 500,00

105 000,00

100 000,00

4 629 105,00

PRZEWODNICZĄCY
Kasprzak
mgr Andrzej Zóraw

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	39 374 715,58	37 602 944,84	4 587 136,00	230 211,63	1 396 328,10	0,00	15 743 924,00	9 621 186,93	1 771 770,74	11 500,00	1 760 270,74	
Wykonanie 2014	38 005 111,61	36 087 875,26	5 488 095,00	190 070,05	1 581 881,44	0,00	15 396 595,00	9 211 524,18	1 917 236,35	20 000,00	1 897 236,35	
Plan 3 kw. 2015	39 524 227,00	37 180 268,00	5 953 879,00	140 000,00	1 541 074,00	0,00	14 648 228,00	11 002 492,00	2 343 959,00	0,00	2 343 959,00	
2016	40 299 149,00	36 762 388,00	6 108 960,00	160 000,00	1 590 162,00	0,00	14 355 110,00	10 455 683,00	3 536 761,00	901 000,00	2 635 761,00	
2017	39 963 037,00	39 300 000,00	5 200 000,00	230 000,00	1 500 000,00	0,00	15 100 000,00	9 300 000,00	663 037,00	0,00	663 037,00	
2018	41 660 793,00	41 000 000,00	5 200 000,00	240 000,00	1 600 000,00	0,00	15 200 000,00	9 400 000,00	660 793,00	0,00	660 793,00	
2019	42 000 000,00	42 000 000,00	5 500 000,00	250 000,00	1 600 000,00	0,00	15 200 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	43 000 000,00	43 000 000,00	5 500 000,00	250 000,00	1 700 000,00	0,00	15 300 000,00	9 800 000,00	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 późn. 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	37 743 727,76	34 786 694,36	0,00	0,00	x	616 284,87	616 284,87	0,00	0,00	2 957 033,40	
Wykonanie 2014	37 421 844,65	33 085 033,38	0,00	0,00	x	457 900,63	457 900,63	0,00	0,00	4 336 811,27	
Plan 3 kw. 2015	39 595 565,00	35 805 556,00	0,00	0,00	x	342 030,00	342 030,00	0,00	0,00	3 790 009,00	
2016	39 299 149,00	34 758 997,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	4 540 152,00	
2017	38 963 037,00	35 804 425,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 158 612,00	
2018	40 660 793,00	38 459 900,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 200 893,00	
2019	40 000 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2020	41 000 000,00	39 410 000,00	0,00	0,00	x	99 564,00	99 564,00	0,00	0,00	1 590 000,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2013	1 501 413,00	1 501 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 134 531,48	1 134 531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 059 491,00	1 059 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	9 194 022,00	0,00	2 816 250,48	3 112 821,77
Wykonanie 2014	8 059 490,52	0,00	3 002 841,88	4 034 935,99
Plan 3 kw. 2015	7 649 999,52	0,00	1 374 712,00	1 855 541,00
2016	6 000 000,00	0,00	2 003 391,00	2 003 391,00
2017	5 000 000,00	0,00	3 495 575,00	3 495 575,00
2018	4 000 000,00	0,00	2 540 100,00	2 540 100,00
2019	2 000 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2020	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00

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									
Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do dochodów i wydatków w danym roku budżetowym (wskaźnik x jednosteczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 2.1.3 + 5.11) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 2.1.3 + 5.11) / 11}$		$\frac{(2.1.1 + 2.1.3 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 2.1.3 + 5.11) / 11}$	$\frac{(11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5) / 5}{(11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5) / 5}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,22% ✓	3,22%	0,00	3,22%	7,21%	6,20% ✓	6,70% ✓	TAK	TAK
2017	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	8,75%	6,21%	6,71%	TAK	TAK
2018	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,10%	6,48%	6,97%	TAK	TAK
2019	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	10,00%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	8,35%	8,28%	8,28%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	21 114 587,17	3 776 363,20	1 672 680,46	252 801,88	1 419 878,58	1 379 503,58	1 577 529,82	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	102 438,00	20 903 937,75	3 948 851,87	1 018 423,08	39 648,00	978 775,08	948 640,08	2 461 171,19	927 000,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 059 491,00	21 307 261,00	4 208 500,00	4 636 014,00	1 850 279,00	2 785 735,00	2 492 617,00	992 022,00	118 500,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	21 333 483,00	4 213 600,00	4 274 695,00	1 635 233,00	2 639 462,00	2 639 462,00	732 000,00	1 168 690,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	21 400 000,00	4 400 000,00	3 158 612,00	0,00	3 158 612,00	3 158 612,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	21 400 000,00	4 500 000,00	2 200 893,00	0,00	2 200 893,00	2 200 893,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	21 400 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	21 400 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	668 006,32	654 767,54	654 767,54	0,00	0,00	0,00	867 426,95	831 407,97	0,00
Wykonanie 2014	373 448,57	358 252,65	358 252,65	0,00	0,00	0,00	387 018,53	358 252,65	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 344 043,00	2 074 001,00	2 074 001,00	24 888,00	24 888,00	24 888,00	2 344 043,00	2 074 001,00	2 074 001,00
2016	1 951 149,00	1 693 989,00	1 693 989,00	0,00	0,00	0,00	1 951 149,00	1 693 989,00	1 693 989,00
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	270 042,00	270 042,00	270 042,00	270 042,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	257 160,00	257 160,00	257 160,00	257 160,00	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

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



Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8								
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 501 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 134 531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	105 949 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	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 dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rada Prawa
mgr Andrzej Żoraw