

Uchwała Nr XI / / 15
Rady Powiatu w Świdwinie
z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świdwińskiego
na lata 2015 – 2024

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Świdwinie uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr X/38/15 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2015 – 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zmienia się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Świdwińskiego na lata 2015- 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. W § 2 zmienia się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Świdwińskiego w latach 2015-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. W § 3 zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2015 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uzasadnienie.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków oraz wyniku finansowego na 2015 r. należy dokonać zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024.

Zgodnie z zapisami art. 229 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie winny być zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

za organ stanowiący Danuta Malitowska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/47/15
z dnia 2015-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	a	68 186 042,00	63 369 978,00	6 303 725,00	90 000,00	1 307 719,00	0,00	33 459 647,00	13 083 390,00	4 816 064,00	0,00	4 816 064,00
	b	159 732,00	159 732,00	0,00	0,00	-15 408,00	0,00	70 000,00	134 690,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 026 310,00	63 210 246,00	6 303 725,00	90 000,00	1 323 127,00	0,00	33 389 647,00	12 948 700,00	4 816 064,00	0,00	4 816 064,00
2016	a	61 537 795,00	59 695 876,00	6 492 837,00	100 000,00	1 360 758,00	0,00	32 044 792,00	9 837 697,00	1 841 919,00	0,00	1 841 919,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	61 537 795,00	59 695 876,00	6 492 837,00	100 000,00	1 360 758,00	0,00	32 044 792,00	9 837 697,00	1 841 919,00	0,00	1 841 919,00
2017	a	62 522 353,00	60 514 031,00	6 687 622,00	100 000,00	1 401 581,00	0,00	33 006 136,00	10 132 828,00	2 008 322,00	0,00	2 008 322,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 522 353,00	60 514 031,00	6 687 622,00	100 000,00	1 401 581,00	0,00	33 006 136,00	10 132 828,00	2 008 322,00	0,00	2 008 322,00
2018	a	62 518 360,00	61 204 817,00	6 754 498,00	100 000,00	1 415 596,00	0,00	33 336 197,00	10 234 156,00	1 313 543,00	0,00	1 313 543,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 518 360,00	61 204 817,00	6 754 498,00	100 000,00	1 415 596,00	0,00	33 336 197,00	10 234 156,00	1 313 543,00	0,00	1 313 543,00
2019	a	62 428 913,00	62 428 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 428 913,00	62 428 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	63 053 202,00	63 053 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 053 202,00	63 053 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	63 100 000,00	63 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 100 000,00	63 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2022	a	63 200 000,00	63 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 200 000,00	63 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	63 300 000,00	63 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 300 000,00	63 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	63 400 000,00	63 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 400 000,00	63 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	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]										
2015	a	70 580 642,00	60 241 641,00	4 535,00	0,00	0,00	405 900,00	405 900,00	0,00	0,00	10 339 001,00
	b	379 732,00	93 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 812,00
	c	70 200 910,00	60 147 721,00	4 535,00	0,00	0,00	405 900,00	405 900,00	0,00	0,00	10 053 189,00
2016	a	59 724 295,00	55 297 037,00	4 533,00	0,00	0,00	456 560,00	456 560,00	0,00	0,00	4 427 258,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	59 724 295,00	55 297 037,00	4 533,00	0,00	0,00	456 560,00	456 560,00	0,00	0,00	4 427 258,00
2017	a	60 281 853,00	55 850 007,00	0,00	0,00	0,00	384 020,00	384 020,00	0,00	0,00	4 431 846,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 281 853,00	55 850 007,00	0,00	0,00	0,00	384 020,00	384 020,00	0,00	0,00	4 431 846,00
2018	a	60 793 360,00	58 166 273,00	0,00	0,00	0,00	294 400,00	294 400,00	0,00	0,00	2 627 087,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 793 360,00	58 166 273,00	0,00	0,00	0,00	294 400,00	294 400,00	0,00	0,00	2 627 087,00
2019	a	60 703 913,00	60 703 913,00	0,00	0,00	x	225 400,00	225 400,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 703 913,00	60 703 913,00	0,00	0,00	x	225 400,00	225 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	61 193 202,00	61 193 202,00	0,00	0,00	x	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	61 193 202,00	61 193 202,00	0,00	0,00	x	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	62 587 500,00	62 587 500,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 587 500,00	62 587 500,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	62 687 500,00	62 687 500,00	0,00	0,00	x	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 687 500,00	62 687 500,00	0,00	0,00	x	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	62 587 500,00	62 587 500,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 587 500,00	62 587 500,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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]										
2024	a	62 887 500,00	62 887 500,00	0,00	0,00	x	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 887 500,00	62 887 500,00	0,00	0,00	x	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	a	-2 394 600,00	4 500 600,00	0,00	0,00	2 000 600,00	2 000 600,00	2 500 000,00	394 000,00	0,00	0,00
	b	-220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-2 174 600,00	4 280 600,00	0,00	0,00	1 780 600,00	1 780 600,00	2 500 000,00	394 000,00	0,00	0,00
2016	a	1 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	a	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 813 500,00	1 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 813 500,00	1 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 240 500,00	2 240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 240 500,00	2 240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	512 500,00	512 500,00	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 zrównowazenia 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] - [2.1.2])	
2015	a	11 414 000,00	465 261,00	3 128 337,00	5 128 937,00
	b	0,00	0,00	65 812,00	285 812,00
	c	11 414 000,00	465 261,00	3 062 525,00	4 843 125,00
2016	a	9 600 500,00	333 842,00	4 398 839,00	4 398 839,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 600 500,00	333 842,00	4 398 839,00	4 398 839,00
2017	a	7 360 000,00	0,00	4 664 024,00	4 664 024,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 360 000,00	0,00	4 664 024,00	4 664 024,00
2018	a	5 635 000,00	0,00	3 038 544,00	3 038 544,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 635 000,00	0,00	3 038 544,00	3 038 544,00
2019	a	3 910 000,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 910 000,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00
2020	a	2 050 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 050 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
2021	a	1 537 500,00	0,00	512 500,00	512 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 537 500,00	0,00	512 500,00	512 500,00
2022	a	1 025 000,00	0,00	512 500,00	512 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 025 000,00	0,00	512 500,00	512 500,00
2023	a	512 500,00	0,00	712 500,00	712 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	512 500,00	0,00	712 500,00	712 500,00
2024	a	0,00	0,00	512 500,00	512 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	512 500,00	512 500,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	a	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	0,05	4,40%	5,20%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	0,05	4,40%	5,20%	TAK	TAK
2016	a	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	0,07	4,00%	4,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	c	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	0,07	3,97%	4,77%	TAK	TAK
2017	a	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	0,07	4,76%	5,56%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	c	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	0,07	4,73%	5,53%	TAK	TAK
2018	a	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	0,05	6,40%	6,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	c	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	0,05	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2019	a	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	0,03	6,49%	6,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	0,03	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2020	a	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	0,03	5,03%	5,03%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	0,03	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2021	a	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	0,01	3,52%	3,52%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	0,01	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2022	a	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	0,01	2,17%	2,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	0,01	2,17%	2,17%	TAK	TAK
2023	a	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	0,01	1,52%	1,52%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	0,01	1,52%	1,52%	TAK	TAK
2024	a	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,01	0,92%	0,92%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,01	0,92%	0,92%	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:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	a	0,00	0,00	35 286 563,00	6 313 340,00	9 855 968,00	3 048 015,00	6 807 953,00	5 513 260,00	4 685 741,00	140 000,00	
	b	0,00	0,00	400 722,00	0,00	311 600,00	0,00	311 600,00	292 600,00	-6 788,00	0,00	
	c	0,00	0,00	34 885 841,00	6 313 340,00	9 544 368,00	3 048 015,00	6 496 353,00	5 220 660,00	4 692 529,00	140 000,00	
2016	a	1 813 500,00	1 813 500,00	34 195 893,00	6 325 973,00	5 266 667,00	839 409,00	4 427 258,00	1 520 433,00	2 906 825,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 813 500,00	1 813 500,00	34 195 893,00	6 325 973,00	5 266 667,00	839 409,00	4 427 258,00	1 520 433,00	2 906 825,00	0,00	
2017	a	2 240 500,00	2 240 500,00	34 537 852,00	6 389 233,00	4 431 846,00	0,00	4 431 846,00	4 431 846,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 240 500,00	2 240 500,00	34 537 852,00	6 389 233,00	4 431 846,00	0,00	4 431 846,00	4 431 846,00	0,00	0,00	
2018	a	1 725 000,00	1 725 000,00	34 883 231,00	6 453 125,00	2 627 087,00	0,00	2 627 087,00	2 627 087,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 725 000,00	1 725 000,00	34 883 231,00	6 453 125,00	2 627 087,00	0,00	2 627 087,00	2 627 087,00	0,00	0,00	
2019	a	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	712 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	712 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	a	3 218 051,00	2 815 686,00	0,00	1 193 195,00	1 171 203,00	0,00	3 292 562,00	2 887 607,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 218 051,00	2 815 686,00	0,00	1 193 195,00	1 171 203,00	0,00	3 292 562,00	2 887 607,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	1 841 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 841 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	2 008 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	2 008 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	1 313 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 313 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	a	1 426 715,00	1 404 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 426 715,00	1 404 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 261,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 261,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 842,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 842,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 ^x budżetu	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	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	a	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/47/15
z dnia 2015-10-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 558 469,00	9 855 968,00	5 266 667,00	4 431 846,00	2 627 087,00	22 181 568,00
1.a	- wydatki bieżące				4 948 565,00	3 048 015,00	839 409,00	0,00	0,00	3 887 424,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 609 904,00	6 807 953,00	4 427 258,00	4 431 846,00	2 627 087,00	18 294 144,00
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:				25 968 278,00	8 580 275,00	4 367 371,00	4 016 644,00	2 627 087,00	19 591 377,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 948 565,00	3 048 015,00	839 409,00	0,00	0,00	3 887 424,00
1.1.1.1	"NAJLEPSZY W ZAWODZIE"	Starostwo Powiatowe	2014	2015	1 228 408,00	320 032,00	0,00	0,00	0,00	320 032,00
1.1.1.2	ENERGIA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ - WYKORZYSTANIE ENERGII WIATROWEJ I SŁONECZNEJ	Starostwo Powiatowe	2014	2015	84 177,00	45 551,00	0,00	0,00	0,00	45 551,00
1.1.1.3	OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU - OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU	Starostwo Powiatowe	2013	2015	354 738,00	240 599,00	0,00	0,00	0,00	240 599,00
1.1.1.4	RÓWNE SZANSE W ZDROWIU- PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA W POWIECIE ŚWIDWIŃSKIM	Starostwo Powiatowe	2015	2016	3 281 242,00	2 441 833,00	839 409,00	0,00	0,00	3 281 242,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 019 713,00	5 532 260,00	3 527 962,00	4 016 644,00	2 627 087,00	15 703 953,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	BUDOWA SALI GIMN. Z.SZ.R. ŚWIDWIN - BUDOWA SALI GIMN.Z.SZ.R. ŚWIDWIN	ZSR CKP Świdwin	2013	2015	5 580 000,00	3 828 600,00	0,00	0,00	0,00	3 828 600,00
1.1.2.2	ENERGIA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ - WYKORZYSTANIE ENERGII WIATROWEJ I SŁONECZNEJ	Starostwo Powiatowe	2014	2015	1 636 181,00	1 557 045,00	0,00	0,00	0,00	1 557 045,00
1.1.2.3	OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU - OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU	Starostwo Powiatowe	2013	2015	610 267,00	146 615,00	0,00	0,00	0,00	146 615,00
1.1.2.4	POWIATOWE CENTRUM KULTURY - CENTRUM KULTURY	Starostwo Powiatowe	2016	2018	6 850 554,00	0,00	906 824,00	3 516 643,00	2 427 087,00	6 850 554,00
1.1.2.5	REMONT I WYPOSAŻENIE DPS KRZECKO - REMONT I WYPOSAŻENIE DPS KRZECKO	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 497 233,00	0,00	1 167 507,00	229 726,00	100 000,00	1 497 233,00
1.1.2.6	REMONT I WYPOSAŻENIE DPS MODRZEWIEC - REMONT I WYPOSAŻENIE DPS MODRZEWIEC	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 202 769,00	0,00	832 494,00	270 275,00	100 000,00	1 202 769,00
1.1.2.7	WYKONANIE INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH - FUNDUSZE SZWAJCARSKIE - WYKONANIE INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH - FUNDUSZE SZWAJCARSKIE	świdwiński	2012	2016	3 642 709,00	0,00	621 137,00	0,00	0,00	621 137,00
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				2 590 191,00	1 275 693,00	899 296,00	415 202,00	0,00	2 590 191,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 590 191,00	1 275 693,00	899 296,00	415 202,00	0,00	2 590 191,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	<i>Rozbudowa Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu - część dydaktyczna</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2015	2017	1 960 191,00	1 014 693,00	530 296,00	415 202,00	0,00	1 960 191,00
1.3.2.2	<i>Wykup tomografu - Wykup tomografu</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2015	2016	630 000,00	261 000,00	369 000,00	0,00	0,00	630 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Świdwińskiego na lata 2015 – 2024

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2015 oraz trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie jest jednak krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, w przypadku Powiatu Świdwińskiego prognoza obejmuje lata 2015 – 2024.

Celem przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jest przedstawienie kondycji finansowej budżetu, możliwości realizacji planowanych inwestycji oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań (możliwości ich regulowania w określonym, planowanym okresie) jak i obraz utrzymania płynności finansowej.

Podstawowe składniki wieloletniej prognozy finansowej to kwoty dochodów i wydatków, w podziale na bieżące i majątkowe.

Objaśnienia wartości przyjętych w WPF, dokonano w dwóch okresach czasowych:

- 1) Okres czasowy wynikający z ustawy o finansach publicznych tj. rok budżetowy 2015 oraz trzy kolejne lata tj. rok 2016– 2018.
- 2) Okres czasowy na jaki zaciągnięto zobowiązania tj. lata 2015 - 2024

Dochody:

Dochody bieżące (kol. 1.1) – wysokość dochodów bieżących, w latach 2016 do 2018, ustalono w oparciu o wskaźnik wzrostu rok do roku – średnio o 2% - 3%.

Dochody majątkowe (kol.1.2)

Wielkości dochodów majątkowych przyjęte do WPF w latach 2015 – 2018, ustalono w oparciu o wysokość współfinansowania środkami zewnętrznym , np. środkami z Unii Europejskiej , Funduszami Szwajcarskimi, innymi dochodami zewnętrznymi, oraz dochodów stanowiących udział (dofinansowanie) otrzymane z gmin, na terenie których będą realizowane inwestycje, głównie „drogowe”.

W latach objętych WPF nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia powiatu.

Po roku 2018 nie przyjęto wielkości dochodów majątkowych z uwagi na nieplanowane wydatki majątkowe, ponadto brak jest informacji na temat pozyskiwania środków unijnych, otrzymania dotacji z budżetu państwa, oraz pozyskiwania innych środków .

Nadwyżka roku 2023- przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i pożyczek roku 2024.

Wydatki:

Wydatki bieżące (kol.2.1) ustalono w oparciu o wskaźnik wzrostu w poszczególnych latach, biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, od 1% do 2%.

W przypadku planowania wydatków, brano pod uwagę wielkość zadłużenia i związane z tym koszty obsługi długu (przyjęto średniorocznie oprocentowanie w wysokości 4 %). Ważnym czynnikiem kształtującym wysokość planowanych wydatków bieżących w latach 2015-2018, są zaplanowane wydatki majątkowe a więc i zaangażowanie środków bieżących w planowanych inwestycjach .

Wydatki bieżące – z tytułu poręczeń i gwarancji (kol.2.1.1) jest to kwota poręczonego kredytu dla Wspólnoty Mieszkaniowej Szczecińska 87A w Świdwinie, w której Powiat Świdwiński posiada udział. Poręczenie to obowiązuje do czerwca 2016 roku.

Wydatki majątkowe (kol.2.2) ujęte w WPF zaplanowano w oparciu o wieloletni plan inwestycyjny powiatu na lata 2015 - 2018 (wg załączonych tabel). Nie planowano wydatków majątkowych po roku 2018.

Wynik budżetu

Kol. 3.- W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków w roku 2015 budżet zamknie się deficytem budżetowym w wysokości 2.394.600 zł, po roku 2015 budżet zamyka się nadwyżką, która przeznaczana jest na spłatę zadłużenia.

Przychody budżetu wykazane w kol 4.3 ustalono w oparciu o planowany w 2015 r. do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2.500.000 zł, oraz wolne środki z 2014 r. w wysokości 2.000.600 zł.

Rozchody budżetu wykazane w kol. 5. ustalono w oparciu o wysokość rat spłaty zaciągniętych kredytów przed rokiem 2015. Zaciągnięty kredyt w roku 2015 będzie spłacany od roku 2017 przez 8 kolejnych lat. Kwota zadłużenia powiatu wykazana w kol. 6. wynika z wielkości kwot zaciągniętych i spłacanych kredytów. Od 2016 roku nie planuje się zaciągać nowych kredytów, więc zadłużenie będzie malało proporcjonalnie do dokonywanych spłat.

W kolumnie 9.4 wykazano wskaźnik określający wysokość spłaty kredytu przez Powiat.

W kolumnie 9.6.1 wykazano dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań przez Powiat (tzw. indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia – średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat).

Z przedstawionych wskaźników wynika, że zaplanowane w roku 2015 i kolejnych latach, zobowiązania dłużne do dochodów ogółem, mieszczą się granicach dopuszczonych przez ustawę o finansach publicznych i Powiat będzie w stanie pokryć swoje zobowiązania z tytułu zaciąganych kredytów. Zobowiązania powiatu (wykazane w kol. 6) na koniec 2015 roku będzie wynosiło 11.414.000zł, i może być spłacane w wielkościach zaplanowanych (kol. 5.1), gdyż mieści się w dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań .

Skarbnik Powiatu

Lucyna Miętek