

UCHWAŁA NR 29/119/2016
ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO
z dnia 10 listopada 2016 roku
w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2017 - 2028

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2016.814 j.t) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 t.j. z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego postanawia co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Powiatu Tarnobrzeskiego projekt uchwały z sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2017 – 2028.

§ 2

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały z sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2017 – 2028.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnobrzeskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Bartoszek
Krzysztof Pitra
Krystyna Kozieja
Danuta Serafin
Jerzy Sudoł

UCHWAŁA Nr/...../2016

Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

z dnialistopada 2016r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2017 - 2028

Na podstawie art. 12 ust 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2016.814), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu Tarnobrzeskiego **uchwała** co następuje:

§ 1

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2017 – 2028 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 -2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2

Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały w roku 2018 ogółem do kwoty 330.042 zł

§ 3

Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego do przekazania upoważnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia w 2018 roku do kwoty 54.000 zł

§ 4

1. Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego do zaciągania zobowiązań 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, zawarte na czas nieokreślony w zakresie:
 - dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do takiej sieci
 - dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej
 - dostawy gazu z sieci gazowej
 - usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego
 - dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe
 - zimowego utrzymania dróg powiatowych
 - wyżywienia dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej i dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

2. Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnobrzeskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, zawieranych na czas nieokreślony, o których mowa w ust. 1, w zakresie:
 - dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do takiej sieci
 - dostawy gazu z sieci gazowej
 - dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej
 - usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego
 - dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe
 - zimowego utrzymania dróg powiatowych
 - wyżywienia dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej i dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

§ 5

Uchyła się Uchwałę Nr XII/89/2015 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2016 – 2028.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2017 roku.

OBJAŚNIENIE

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2017 – 2028

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 20019 roku o finansach publicznych, została opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnobrzeskiego. Do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2017 – 2028 dołączone zostały załączniki Nr 1 i Nr 2.

W Załączniku Nr 1 zawarto informacje dotyczące planowanych: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz inne dane, które zawarte są w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2017 rok.

Planowana kwota dochodów wynosi ogółem 38.245.955 zł

z tego:

- dochody bieżące wynoszą 36.111.048 zł
- dochody majątkowe wynoszą 2.134.907 zł

Dane dotyczące poszczególnych źródeł dochodów bieżących przyjęto na podstawie:

1. informacji z Ministerstwa Finansów ogółem 23.895.564 zł

z tego:

- subwencja na zadania oświatowe 11.777.538 zł
- subwencja wyrównawcza 4.551.849 zł
- subwencja równoważąca 103.029 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 7.463.148 zł

2. Informacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego ogółem 5.242.659 zł

z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej 4.932.915 zł
- na zadania własne Powiatu 309.744 zł

3. dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne Powiatu 1.768.920 zł

4. dotacje na realizację projektów ERASMUS + 234.866 zł

z tego:

- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 152.668 zł
- Zespół Szkół w Gorzycach 82.198 zł

5. środki na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy 480.200 zł

6. dotacje z jednostek samorządu terytorialnego 2.605.385 zł

z tego:

- na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 1.258.755 zł
- na pokrycie 10 % kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej 30.226 zł
- na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy 1.304.004 zł

– częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej	12.400 zł
7. pozostałe dochody	1.733.454 zł
w tym opłaty komunikacyjne i za wydanie prawa jazdy 1.055.096 zł	
8. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150.000 zł

Na kwotę dochodów majątkowych składają się następujące źródła:

1. dotacje z Unii Europejskiej	1.135.407 zł
na zadania:	
– „Modernizacja energetyczna budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół w Gorzycach”	386.689 zł
– „Renowacja elewacji zewnętrznej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie – Pałac Dolańskich”	748.718 zł
2. pomoc finansowa z gminy Nowa Dęba na zadanie pn.:	
– „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127R – ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0 + 000 – 0 + 510”	400.000 zł
3. dotacja celowa z budżetu Państwa na zadanie pn.:	
– „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127R – ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0 + 000 – 0 + 510”	599.500 zł

Planowane wydatki na 2017 rok wynoszą 3.774.595 zł i są niższe niż wynosi plan na 30 września 2016 roku o kwotę 689.560 zł

z tego:

– wydatki bieżące	443.808 zł
– wydatki majątkowe	245.752 zł

Niższy plan wydatków na 2017 rok w stosunku do planu na 30 września 2016 roku wynika między innymi z następujących powodów:

- niższymi odsetkami od zaciągniętego kredytu
- zaplanowanie niższych kwot na remonty i inwestycje w powiecie

Do kalkulacji planu dochodów i wydatków na lata 2018 – 2028 przyjęto następujące zasady:

- wzrost dochodów ogółem corocznie o około 2 %
- utrzymanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i subwencji na niezmiennym poziomie w latach 2018 – 2028
- ujęcie stałej kwoty dochodów majątkowych w wysokości 1.000.000 zł
- zaplanowanie wynagrodzeń na niezmiennym poziomie w latach 2018-2028 w wysokości 22.000.000 zł
- wydatki majątkowe ustalono na stałym poziomie wynoszącym 2.000.000 zł

Planowane zadłużenie Powiatu na koniec roku przewiduje się na poziomie 10.290.638 zł. W roku 2017 planuje się dokonać spłaty kredytu skonsolidowanego w wysokości 500.000 zł. Na spłatę odsetek od kredytu skonsolidowanego zaplanowano kwotę 301.365 zł. Ujęte w latach 2018-2028 spłaty kredytu wynikają z harmonogramu spłat zawartego w umowie z bankiem.

W roku 2017 nie planuje się zaciągania kredytu.

Budżet Powiatu na 2017 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 500.000 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytu.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego wykazano dwa przedsięwzięcia, których okres realizacji wykracza poza rok 2017 tj.:

- „ERASMUS + „. Okres realizacji projektu – lata 2016-2018, wartość całkowita 163.198 zł.
- „Renowacja elewacji zewnętrznej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie – Pałac Dolańskich”. Okres realizacji projektu – lata 2016-2018, wartość całkowita 1.156.887 zł.

Ponadto w projekcie uchwały przewidziano upoważnienie dla Zarządu Powiatu i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów na czas nie określony, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2017	38 245 955,00	36 111 048,00	7 463 148,00	150 000,00	1 169 631,00	0,00	16 432 416,00	10 895 853,00	2 134 907,00	0,00	2 134 907,00
2018	37 830 000,00	36 830 000,00	7 600 000,00	150 000,00	1 190 000,00	0,00	16 500 000,00	11 390 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2019	38 500 000,00	37 500 000,00	7 750 000,00	150 000,00	1 210 000,00	0,00	16 500 000,00	11 890 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	39 300 000,00	38 300 000,00	7 900 000,00	150 000,00	1 240 000,00	0,00	16 500 000,00	12 510 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	40 100 000,00	39 100 000,00	8 080 000,00	150 000,00	1 260 000,00	0,00	16 500 000,00	13 110 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2022	40 900 000,00	39 900 000,00	8 240 000,00	150 000,00	1 285 000,00	0,00	16 500 000,00	13 725 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2023	41 700 000,00	40 700 000,00	8 406 000,00	150 000,00	1 310 000,00	0,00	16 500 000,00	14 334 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2024	42 500 000,00	41 500 000,00	8 570 000,00	150 000,00	1 337 000,00	0,00	16 500 000,00	14 943 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2025	43 400 000,00	42 400 000,00	8 740 000,00	150 000,00	1 360 000,00	0,00	16 500 000,00	15 650 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	44 200 000,00	43 200 000,00	8 900 000,00	150 000,00	1 390 000,00	0,00	16 500 000,00	16 260 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	45 000 000,00	44 000 000,00	9 090 000,00	150 000,00	1 410 000,00	0,00	16 500 000,00	16 850 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	45 900 000,00	44 900 000,00	9 270 000,00	150 000,00	1 440 000,00	0,00	16 500 000,00	17 540 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 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]									
2017	37 745 955,00	34 028 996,00	0,00	0,00	0,00	301 365,00	301 365,00	0,00	0,00	3 716 959,00
2018	37 330 000,00	35 330 000,00	0,00	0,00	0,00	287 065,00	287 065,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	37 980 562,00	35 980 562,00	0,00	0,00	x	272 483,00	272 483,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	38 436 300,00	36 436 300,00	0,00	0,00	x	265 363,00	265 363,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	39 300 000,00	37 300 000,00	0,00	0,00	x	228 858,00	228 858,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	39 667 500,00	37 667 500,00	0,00	0,00	x	199 709,00	199 709,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	40 465 000,00	38 465 000,00	0,00	0,00	x	164 423,00	164 423,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	41 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	132 911,00	132 911,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	42 400 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	x	103 909,00	103 909,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	43 060 000,00	41 060 000,00	0,00	0,00	x	73 279,00	73 279,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	44 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	x	42 705,00	42 705,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	44 900 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	x	14 183,00	14 183,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]								
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	519 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	863 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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 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	
			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 ust. 3a ustawy ^{b),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]				
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	519 438,00	519 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	863 700,00	863 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 232 500,00	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	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] - [2.1.2])
2017	10 290 638,00	0,00	2 082 052,00	2 082 052,00
2018	9 790 638,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	9 271 200,00	0,00	1 519 438,00	1 519 438,00
2020	8 407 500,00	0,00	1 863 700,00	1 863 700,00
2021	7 607 500,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2022	6 375 000,00	0,00	2 232 500,00	2 232 500,00
2023	5 140 000,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00
2024	4 140 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	3 140 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	2 000 000,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
2027	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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.

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	5,44%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2018	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	3,97%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2019	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	3,95%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2020	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,74%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2021	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	4,49%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2022	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	5,46%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2023	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,36%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2024	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,71%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2025	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,61%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2026	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	4,84%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2027	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,44%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2028	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	4,36%	4,63%	4,63%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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 ¹²⁾	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	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	500 000,00	0,00	21 940 151,00	4 952 032,00	963 043,00	82 198,00	880 845,00	2 726 959,00	760 000,00	230 000,00
2018	500 000,00	0,00	22 000 000,00	4 952 000,00	330 042,00	54 000,00	276 042,00	100 000,00	170 000,00	200 000,00
2019	519 438,00	0,00	22 000 000,00	4 952 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	200 000,00
2020	863 700,00	0,00	22 000 000,00	4 952 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	200 000,00
2021	800 000,00	0,00	22 000 000,00	4 952 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	200 000,00
2022	1 232 500,00	0,00	22 000 000,00	4 952 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	200 000,00
2023	1 235 000,00	0,00	22 000 000,00	4 952 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	200 000,00
2024	1 000 000,00	0,00	22 000 000,00	4 952 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	200 000,00
2025	1 000 000,00	0,00	22 000 000,00	4 952 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	200 000,00
2026	1 140 000,00	0,00	22 000 000,00	4 952 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	200 000,00
2027	1 000 000,00	0,00	22 000 000,00	4 952 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	200 000,00
2028	1 000 000,00	0,00	22 000 000,00	4 952 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	200 000,00

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									
2017	234 866,00	234 866,00	0,00	1 135 407,00	1 135 407,00	0,00	234 866,00	234 866,00	234 866,00
2018	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
2017	1 527 959,00	1 135 407,00	647 114,00	392 552,00	260 425,00	647 114,00	260 425,00	0,00	0,00
2018	276 043,00	234 636,00	0,00	41 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	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							
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	519 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	863 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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). 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 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

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