

**UCHWAŁA NR 29/101/2015**  
**ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO**  
**z dnia 13 listopada 2015 roku**  
**w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2016 - 2028**

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2015, poz. 1445.) 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 2016 – 2028.

§ 2

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały z sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2016 – 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 Sudol

**UCHWAŁA Nr ...../...../2015**  
**Rady Powiatu Tarnobrzskiego**  
**z dnia .....listopada 2015r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Tarnobrzskiego na lata 2016 - 2028**

Na podstawie art. 12 ust 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013, poz. 595z późn. zm.), 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 j.t. 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 Tarnobrzskiego **uchwala** co następuje:

**§ 1**

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tarnobrzskiego na lata 2016 – 2028 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 -2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 2**

Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzskiego 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 2016 ogółem do kwoty 133.474 zł

**§ 3**

Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzskiego do przekazania upoważnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Europejskie praktyki – nowe umiejętności i możliwości” w 2016 roku do kwoty 133.474 zł

**§ 4**

1. Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzskiego 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

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

#### § 5

Uchyla się Uchwałę Nr IV/30/2015 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2015 – 2021.

#### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2016 roku.



**Objaśnienie**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2016 – 2028**

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa. Do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2016 – 2028 dołączone zostały załączniki nr 1 i 2.

W załączniku nr 1 zawarto informacje o planowanych dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach oraz inne dane, które wynikają z projektu planu budżetu Powiatu na 2016 rok.

Planowana kwota dochodów na 2016 rok wynosi 37.355.394 zł

z tego:

- dochody bieżące wynoszą 36.590.394 zł
- dochody majątkowe wynoszą 765.000 zł

Dane dotyczące dochodów bieżących na 2016 rok przyjęto na podstawie informacji uzyskanych z:

1. Ministerstwa Finansów 23.972.675 zł  
z tego:
  - udział w podatku dochodowym os osób fizycznych 6.812.338 zł
  - subwencja na zadania oświatowe 12.557.306 zł
  - subwencja wyrównawcza 4.162.028 zł
  - subwencja równoważąca 441.003 zł
2. Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego o  
Dotacjach celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji  
rządowej i zadania własne 5.331.886 zł
3. Dochodów wypracowanych przez jednostki organizacyjne 1.646.417 zł
4. Dochody związane z obsługą zadań z zakresu administracji  
rządowej od użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania 232.500 zł
5. Dotacji celowej na realizację projektu pn.: „Europejskie praktyki –  
nowe umiejętności i możliwości” 397.412 zł
6. Środki na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy 480.200 zł
7. Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego: na utrzymanie dzieci  
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych,  
pokrycie 10 % kosztów utrzymania uczestników WTZ,  
dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy i utrzymania  
Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej 2.759.176 zł
8. własne wyliczenia 1.770.128 zł

Na kwotę dochodów majątkowych składają się:

– dotacja (pomoc finansowa) z gm. Nowa Dęba na zadanie z zakresu modernizacji dróg powiatowych	250.000 zł
– dotacja z budżetu Państwa na zadanie z zakresu modernizacji dróg powiatowych	515.000 zł
Planowane wydatki na 2016 rok wynoszą	36.845.394 zł

z tego:

– wydatki bieżące wynoszą	34.300.394 zł
– wydatki majątkowe	2.545.000 zł

Planowana kwota wydatków na 2016 rok jest niższa o 5.645.111 zł od planowanej kwoty na 2015 rok. Planowane wydatki bieżące na 2016 rok są o prawie 1 mln złotych niższe od planowanych na 2015 rok, a wydatki majątkowe są niższe o 4.727.590 zł. Duża różnica planu wydatków na 2016 rok w stosunku do 2015 roku wynika między innymi z następujących przyczyn:

1. zakończenia realizacji projektów z udziałem środków unijnych (pozostał do realizacji 1 projekt)
2. zaplanowanie niższej kwoty dotacji z budżetu Państwa na modernizację dróg powiatowych

Projekt planu dochodów i wydatków zakłada na lata 2017 – 2028:


- spadek planu dochodów i wydatków w 2016 roku w stosunku do 2015 roku
- począwszy od 2017 roku niewielki wzrost planu dochodów i wydatków
- niewielki wzrost wydatków bieżących od 2017 roku
- od 2017 roku do 2028 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku każdego roku w kwocie 20.000 zł
- od 2017 roku przewiduje się utrzymanie poziomu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków związanych z obsługą jst na stałym poziomie

Ujęte w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wyłączenia wynikają z faktu zaciągnięcia w 2014 roku kredytu długoterminowego, którego środki były przeznaczone między innymi na wniesienie wkładu własnego do zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego”

Planowane zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosić będzie 12.290.638 zł. W roku 2016 nie planuje się zaciągnięcia kredytu. Przypadające na rok 2016 spłaty rat kredytowych będą wynosić 510.000 zł, a odsetki 470.000 zł. Budżet Powiatu zamyka się nadwyżką w kwocie 510.000 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego wykazano 1 przedsięwzięcie pn.: „Europejskie praktyki – nowe umiejętności i możliwości”. Okres realizacji tego projektu to lata 2015 – 2017. Wartość projektu ogółem wynosi 685.033 zł. Na rok 2016 planowane są wydatki w wysokości 397.412 zł.

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

STAROSTA  
  
Paweł Bartoszek



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do uchwały

z tego:

Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych środków na cele bieżące	Docho- dy x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	Formuła	Lp
												[1.1]+[1.2]	1
Wykonanie 2013	46 944 120,00	44 395 778,00	5 384 447,00	158 077,00	275 129,00	0,00	17 356 057,00	21 222 068,00	2 548 342,00	7 005,50	2 675 234,00	Wykonanie 2014	43 955 017,69
Wykonanie 2014	43 955 017,69	39 279 204,55	5 918 854,00	194 192,89	223 576,98	0,00	16 695 493,00	16 247 087,68	4 675 813,14	566 335,67	4 109 477,47	Plan 3 kw. 2015	42 370 505,00
Plan 3 kw. 2015	42 370 505,00	37 751 275,00	6 405 755,00	146 003,00	1 259 010,00	0,00	16 820 048,00	13 120 459,00	4 619 230,00	1 558 000,00	3 091 230,00	2016	37 355 394,00
2016	37 355 394,00	36 590 394,00	6 812 338,00	150 000,00	1 284 423,00	0,00	17 160 337,00	11 183 296,00	765 000,00	0,00	765 000,00	2017	38 102 000,00
2017	38 102 000,00	38 082 000,00	7 000 000,00	155 000,00	1 322 000,00	0,00	17 640 000,00	11 965 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2018	38 864 000,00
2018	38 864 000,00	38 844 000,00	7 140 000,00	160 000,00	1 349 000,00	0,00	18 000 000,00	12 195 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2019	39 641 000,00
2019	39 641 000,00	39 621 000,00	7 282 000,00	165 000,00	1 376 000,00	0,00	18 350 000,00	12 448 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2020	40 433 000,00
2020	40 433 000,00	40 413 000,00	7 428 000,00	170 000,00	1 403 000,00	0,00	18 700 000,00	12 712 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2021	41 242 000,00
2021	41 242 000,00	41 222 000,00	7 577 000,00	175 000,00	1 431 000,00	0,00	19 100 000,00	12 939 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2022	42 067 000,00
2022	42 067 000,00	42 047 000,00	7 728 000,00	180 000,00	1 460 000,00	0,00	19 480 000,00	13 199 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2023	42 908 000,00
2023	42 908 000,00	42 888 000,00	7 883 000,00	185 000,00	1 489 000,00	0,00	19 870 000,00	13 461 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2024	43 766 000,00
2024	43 766 000,00	43 746 000,00	8 040 000,00	190 000,00	1 518 000,00	0,00	20 260 000,00	13 738 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2025	44 641 000,00
2025	44 641 000,00	44 621 000,00	8 201 000,00	195 000,00	1 549 000,00	0,00	20 670 000,00	14 006 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2026	45 533 000,00
2026	45 533 000,00	45 513 000,00	8 365 000,00	200 000,00	1 579 000,00	0,00	21 080 000,00	14 289 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2027	46 443 000,00
2027	46 443 000,00	46 423 000,00	8 532 000,00	205 000,00	1 611 000,00	0,00	21 500 000,00	14 575 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2028	47 371 000,00
2028	47 371 000,00	47 351 000,00	8 702 000,00	210 000,00	1 643 000,00	0,00	21 930 000,00	14 866 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		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.

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

Wydział	Lp	Formula	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028																									
Wyszególnienie	2	[2.1] + [2.2]	46 470 282,00	44 948 246,08	35 217 915,00	34 300 394,00	37 592 000,00	35 854 000,00	36 611 562,00	36 759 300,00	37 292 000,00	38 334 500,00	39 173 000,00	40 266 000,00	41 141 000,00	41 893 000,00	42 943 000,00	43 871 000,00																									
	Wydutki ogółem	x	2.1	Wydutki bieżące	x	gwarancje i tytułu poręczeń i tytułu poręczeń	2.1.1	poręczenia i tytułu poręczeń i tytułu poręczeń	2.1.1.1	na spłaty przedpłat zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2.1.2	w tym:	gwarancje i tytułu poręczeń i tytułu poręczeń	2.1.1.1	w tym:	określone w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.3	w tym:	określone w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.3.1	z tego:	w tym:	określone w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.3.1.1	w tym:	2.1.3.1.2	Wydutki majątkowe	46 470 282,00	44 948 246,08	35 217 915,00	34 300 394,00	37 592 000,00	35 854 000,00	36 611 562,00	36 759 300,00	37 292 000,00	38 334 500,00	39 173 000,00	40 266 000,00	41 141 000,00	41 893 000,00	42 943 000,00	43 871 000,00
																												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Możliwe środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	473 838,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-993 228,39	2 720 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	818 302,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-120 000,00	1 532 500,00	0,00	0,00	532 500,00	120 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	529 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 450 000,00	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.

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:

Wyszególnienie	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	Formula	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Wyszególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kredytów i pożyczek kapitałowych x	Splaty rat papierów oraz wykup wartościowych x	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 wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 b) x	Inne rozchody spłata długu niezwiązane ze	1 170 000,00	401 698,00	1 412 500,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	1 173 700,00	1 450 000,00	1 232 500,00	1 235 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 140 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
									[5.1] + [5.2]	[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	[5.1] + [5.2]	1 170 000,00	401 698,00	1 412 500,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	1 173 700,00	1 450 000,00

Wyszczególnienie	6	7	8.1	8.2
Wyszczególnienie	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2013	11 604 836,00	0,00	1 218 766,00	3 138 766,00
Wykonanie 2014	12 703 138,00	0,00	2 323 699,99	3 543 699,99
Plan 3 kw. 2015	12 290 638,00	0,00	2 533 360,00	3 065 860,00
2016	11 780 638,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2017	11 270 638,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
2018	10 760 638,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
2019	10 231 200,00	0,00	3 009 438,00	3 009 438,00
2020	9 057 500,00	0,00	3 653 700,00	3 653 700,00
2021	7 607 500,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00
2022	6 375 000,00	0,00	3 712 500,00	3 712 500,00
2023	5 140 000,00	0,00	3 715 000,00	3 715 000,00
2024	4 140 000,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00
2025	3 140 000,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00
2026	2 000 000,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00
2027	1 000 000,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00
2028	0,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]
Kwota zobowiązań wnikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przeznaczanych do zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu <sup>x</sup>	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>9)</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				

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 pa 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 pa 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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1.) + [2.1.3.1.) + [2.1.1.2.) + [5.1.) + [5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + [5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.1.) + [2.1.1.2.) + [2.1.3.1.) + [2.1.1.2.) + [5.1.) + [5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + [5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.) + (1.1.) - [15.1.1.)]}{[15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	2,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	6,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,22%	4,17%	0,00	4,17%	9,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,62%	2,58%	0,00	2,58%	6,13%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2017	2,52%	2,48%	0,00	2,48%	7,90%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2018	2,42%	2,26%	0,00	2,26%	7,74%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2019	2,37%	2,35%	0,00	2,35%	7,64%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2020	3,79%	3,77%	0,00	3,77%	9,09%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2021	4,25%	3,17%	0,00	3,17%	9,58%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2022	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	8,87%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2023	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	8,70%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2024	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,00%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2025	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	7,84%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2026	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	7,99%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2027	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,54%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2028	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	7,39%	7,79%	7,79%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	Formuła	w tym na:									
												Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki! inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki! inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji!	Wykonanie 2013	22 247 234,00	4 603 247,00	8 880 697,00	8 052 662,00	828 035,00	849 035,00	3 820 571,00	546 000,00		
											Wykonanie 2014	0,00	4 427 594,00	7 139 643,00	2 688 604,00	4 451 039,00	6 400 983,00	7 757 273,00	245 000,00		
											Plan 3 kw. 2015	0,00	21 499 184,00	4 537 385,00	1 511 673,00	1 377 121,00	134 552,00	289 452,00	6 822 566,00	305 000,00	
											2016	510 000,00	21 271 199,00	4 642 910,00	397 474,00	397 412,00	0,00	1 325 000,00	1 020 000,00	200 000,00	
											2017	510 000,00	21 300 000,00	4 670 000,00	133 474,00	133 474,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	200 000,00	
											2018	510 000,00	21 300 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	200 000,00	
											2019	529 438,00	21 300 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	200 000,00	
											2020	1 173 700,00	21 300 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	200 000,00	
											2021	1 450 000,00	21 300 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	200 000,00	
											2022	1 232 500,00	21 300 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	200 000,00	
2023	1 235 000,00	21 300 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	200 000,00												
2024	1 000 000,00	21 300 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	200 000,00												
2025	1 000 000,00	21 300 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	200 000,00												
2026	1 140 000,00	21 300 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	200 000,00												
2027	1 000 000,00	21 300 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	200 000,00												
2028	1 000 000,00	21 300 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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 rozdziałach dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	Lp	Formuła	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Dochody bieżące na programy, finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 659 815,00	1 899 938,00	1 332 121,00	397 412,00	1 332 121,00	1 332 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1,1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 973 837,00	1 746 552,00	1 138 226,00	397 412,00	1 138 226,00	1 332 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 503 381,00	2 406 992,00	941 082,00	0,00	941 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów na wyłączenie z ustawy wynikające art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2,1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 503 381,00	2 368 714,00	941 082,00	0,00	941 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 751 511,00	1 890 848,00	1 222 974,00	397 412,00	1 222 974,00	1 332 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.3,1		7 751 511,00	1 737 463,00	1 138 226,00	397 412,00	1 138 226,00	1 332 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.3,2			1 737 463,00	1 222 974,00	397 412,00	1 222 974,00	1 332 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyključające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 <sup>15)</sup>	w tym:	w tym:	w tym:
Wykonanie 2013	662 425,00	662 425,00	662 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 982 356,00	3 105 306,00	3 105 306,00	527 821,00	527 821,00	534 427,00	534 427,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	134 452,00	125 489,00	125 489,00	93 711,00	93 711,00	19 616,00	19 616,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	Formuła	Wykazanie 2013									Wykazanie 2014									Plan 3 kw. 2015								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu papierów wartościowych powstające w wyniku realizacji projektu w kwiecień 2013 r. umowa na kwotę z zawartą po dniu 1 kwietnia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa, o najniższej 60% stopkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12,8									514 426,00									0,00								
		w tym:									0,00									0,00								
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidacyjnych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13,1									0,00									0,00								
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o przejęciu zobowiązań publicznych z dnia 15 kwietnia 2011 r. 196 ustawy z dnia 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13,2									0,00									0,00								
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13,3									0,00									0,00								
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	13,4									0,00									0,00								
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	13,5									0,00									0,00								
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	13,6									0,00									0,00								
		13,7									0,00									0,00								

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym przekształceniu zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	401 698,00	69 520,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 412 500,00	0,00	69 520,39	69 520,39	0,00	0,00	0,00
2016	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	529 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 450 000,00	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). Automatyyczne 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



