Uchwała

Nr XII / 66/ 2015

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia 27 października 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2015-2021

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885) Rada Powiatu Sztumskiego postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2021 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z przedsięwzięciami i objaśnieniami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885). Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Wymiana dachu na budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie – budynek rehabilitacji", powoduje konieczność przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu na lata 2015-2021.
2. Nadwyżka budżetowa od 2017 roku zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)**				**25 308 583,87**	**10 199 029,00**	**11 010 127,60**	**1 371 637,16**	**1 661 646,97**	**25 384 492,73**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 855 612,60**	**2 562 600,00**	**385 763,60**	**0,00**	**0,00**	**3 855 612,60**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**21 452 971,27**	**7 636 429,00**	**10 624 364,00**	**1 371 637,16**	**1 661 646,97**	**21 528 880,13**
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:**				**8 403 314,87**	**2 856 964,00**	**1 496 922,60**	**1 371 637,16**	**1 661 646,97**	**8 489 222,73**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 855 612,60**	**2 562 600,00**	**385 763,60**	**0,00**	**0,00**	**3 855 612,60**
1.1.1.1	*„ Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem – efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim" - Promocja zdrowego stylu życia*	*Starostwo Powiatowe*	*2015*	*2016*	*1 934 628,60*	*1 548 865,00*	*385 763,60*	*0,00*	*0,00*	*1 934 628,60*
1.1.1.2	*Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2015*	*325 553,00*	*94 378,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*325 553,00*
1.1.1.3	*Erasmus+ - Zdobywanie doświadczenia w Europie*	*Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica*	*2014*	*2015*	*1 117 001,00*	*691 084,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 117 001,00*
1.1.1.4	*Wykształcenie przepustką do sukcesu - cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu powiatu sztumskiego*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2015*	*382 512,00*	*132 355,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*382 512,00*

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						
1.1.1.5	*Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka - Jest strategiczne przygotowanie Partnerstwa do zintegrowanej realizacji powiązanych funkcjonalnie działań prorozwojowych, poprawa wewnętrznej spójnościw tym spójności kulturowo-turystycznej, energetycznej i dostępności komunikacyjnej partnerów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka.*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2015*	*95 918,00*	*95 918,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*95 918,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**4 547 702,27**	**294 364,00**	**1 111 159,00**	**1 371 637,16**	**1 661 646,97**	**4 633 610,13**
1.1.2.1	*Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław - Poprawa efektywności energetycznej*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2018*	*4 220 634,27*	*0,00*	*1 111 159,00*	*1 371 637,16*	*1 661 646,97*	*4 216 542,13*
1.1.2.2	*Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka - Jest strategiczne przygotowanie Partnerstwa do zintegrowanej realizacji powiązanych funkcjonalnie działań prorozwojowych, poprawa wewnętrznej spójnościw tym spójności kulturowo-turystycznej, energetycznej i dostępności komunikacyjnej partnerów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka.*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2015*	*327 068,00*	*294 364,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*417 068,00*
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**				**16 905 269,00**	**7 342 065,00**	**9 513 205,00**	**0,00**	**0,00**	**16 895 270,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**16 905 269,00**	**7 342 065,00**	**9 513 205,00**	**0,00**	**0,00**	**16 895 270,00**

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	Budowa sali gimnastycznej w SOSW w Kolozębiu - organizacja nauki	Starostwo Powiatowe	2015	2016	2 601 176,00	1 200 000,00	1 401 176,00	0,00	0,00	2 601 176,00
1.3.2.2	Modernizacja instalacji oświetleniowej w SOSW w Uśnicach - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2015	2016	724 503,00	300 000,00	424 503,00	0,00	0,00	724 503,00
1.3.2.3	Remont dróg powiatowych w ramach NPPDL w 2016r. - Poprawa bezpieczestwa na drodach	Starostwo Powiatowe	2015	2016	7 192 740,00	50 430,00	7 142 310,00	0,00	0,00	7 192 740,00
1.3.2.4	Remont dróg w ramach NPPDL w 2015 roku - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe	2014	2015	5 641 634,00	5 591 635,00	0,00	0,00	0,00	5 631 635,00
1.3.2.5	Wymiana dachu na budynku rehabilitacji - Reja 12 w Sztumie - zabezpieczenie budynku	Starostwo Powiatowe	2015	2016	745 216,00	200 000,00	545 216,00	0,00	0,00	745 216,00

KARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

POWIAT SZTUMSKI

Wysokość środków na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej, wynosi 1,51 % wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia w poszczególnych latach.

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 subwencji ogólnej	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					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	44 161 457,32	40 341 186,46	3 867 122,00	93 788,01	1 085 312,46	0,00	25 125 947,00	5 515 057,87	3 820 270,86	37 936,56	2 691 372,30
Wykonanie 2013	43 236 266,26	40 478 195,32	3 904 455,00	87 668,32	1 118 353,51	0,00	24 545 073,00	7 747 415,51	2 758 070,94	616,00	2 757 454,94
Plan 3 kw. 2014	44 789 420,00	40 704 496,00	4 197 959,00	92 500,00	1 060 448,00	0,00	24 299 481,00	8 124 248,00	4 084 924,00	4 956,00	3 907 993,00
Wykonanie 2014	45 994 887,11	41 981 381,20	4 197 959,00	92 500,00	1 060 448,00	0,00	24 299 481,00	8 124 248,00	4 013 505,91	5 003,74	3 907 993,00
2015	48 234 321,00	43 648 103,00	4 627 635,00	92 500,00	1 073 429,00	0,00	25 434 907,00	9 595 796,00	4 586 218,00	5 560,00	4 570 658,00
2016	46 966 928,00	41 371 000,00	4 673 911,00	93 425,00	1 079 692,00	0,00	24 670 537,00	0,00	5 595 928,00	0,00	5 595 928,00
2017	40 557 810,00	39 871 991,00	4 720 650,00	94 359,00	1 090 489,00	0,00	24 917 242,00	0,00	685 819,00	0,00	685 819,00
2018	40 975 849,00	40 145 026,00	4 767 857,00	95 303,00	1 101 394,00	0,00	25 166 415,00	0,00	830 823,00	0,00	830 823,00
2019	40 479 038,00	40 479 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 932 538,00	40 932 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	41 741 510,00	41 741 510,00	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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			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]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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]									
Wykonanie 2012	42 334 237,62	37 492 959,78	0,00	0,00	x	409 416,28	409 416,28	0,00	0,00	4 841 277,84
Wykonanie 2013	41 272 214,53	37 375 850,87	0,00	0,00	x	235 755,48	235 755,48	0,00	0,00	3 896 363,66
Plan 3 kw. 2014	45 807 632,00	39 385 233,00	0,00	0,00	x	136 124,00	136 124,00	0,00	0,00	6 422 399,00
Wykonanie 2014	44 310 353,08	38 772 710,16	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	5 537 642,92
2015	49 851 391,00	40 880 841,00	0,00	0,00	0,00	142 270,00	142 270,00	0,00	0,00	8 970 550,00
2016	48 867 521,00	37 982 678,00	0,00	0,00	0,00	198 547,00	198 547,00	0,00	0,00	10 884 843,00
2017	39 997 810,00	38 336 163,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	1 661 647,00
2018	40 415 849,00	38 754 202,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	1 661 647,00
2019	39 819 038,00	39 141 744,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	677 294,00
2020	40 267 538,00	39 533 162,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	734 376,00
2021	41 702 286,00	39 928 494,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 773 792,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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]								
Wykonanie 2012	1 827 219,70	4 233 373,49	0,00	0,00	3 613 373,49	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
Wykonanie 2013	1 964 051,73	4 814 644,92	414 644,92	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 018 212,00	1 813 988,00	0,00	0,00	969 988,00	794 212,00	224 000,00	224 000,00	620 000,00	0,00
Wykonanie 2014	1 684 534,03	4 224 224,00	0,00	0,00	3 604 224,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
2015	-1 617 070,00	2 177 070,00	0,00	0,00	2 177 070,00	1 617 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 900 593,00	2 460 593,00	1 033 439,00	473 439,00	1 427 154,00	1 427 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 224,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				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]				
Wykonanie 2012	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	795 776,00	795 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	795 776,00	795 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 224,00	39 224,00	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])
Wykonanie 2012	6 100 000,00	0,00	2 848 226,68	6 461 600,17
Wykonanie 2013	4 400 000,00	0,00	3 102 344,45	7 296 989,37
Plan 3 kw. 2014	2 828 224,00	0,00	1 319 263,00	2 289 251,00
Wykonanie 2014	3 604 224,00	0,00	3 208 671,04	6 812 895,04
2015	3 044 224,00	0,00	2 767 262,00	4 944 332,00
2016	2 484 224,00	0,00	3 388 322,00	5 848 915,00
2017	1 924 224,00	0,00	1 535 828,00	1 535 828,00
2018	1 364 224,00	0,00	1 390 824,00	1 390 824,00
2019	704 224,00	0,00	1 337 294,00	1 337 294,00
2020	39 224,00	0,00	1 399 376,00	1 399 376,00
2021	0,00	0,00	1 813 016,00	1 813 016,00

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 uwzględniania 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([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])) / ([1]-[15.1.1])		(([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]+[9.5])/([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[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]
Wykonanie 2012	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	6,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,75%	5,56%	6,90%	TAK	TAK
2016	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	7,21%	5,30%	6,64%	TAK	TAK
2017	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	3,79%	5,31%	6,65%	TAK	TAK
2018	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	3,39%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2019	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	3,30%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2020	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	3,42%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2021	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	4,34%	3,37%	3,37%	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 rodz. 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]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	21 240 852,00	3 372 855,03	2 365 783,11	889 874,11	1 475 909,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	21 396 712,32	3 423 938,45	1 388 254,22	1 126 754,22	261 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	21 812 501,00	3 647 202,00	5 240 226,00	373 652,00	4 866 574,00	4 431 692,00	1 365 179,00	625 528,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	21 750 000,00	3 572 185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	22 358 755,00	3 935 407,00	10 199 029,00	2 562 600,00	7 636 429,00	5 865 718,00	2 626 422,00	263 410,00
2016	0,00	0,00	21 624 320,00	3 736 811,00	11 010 127,60	385 763,60	10 624 364,00	10 624 364,00	260 479,00	0,00
2017	560 000,00	560 000,00	21 840 555,00	3 774 179,00	1 371 637,16	0,00	1 371 637,16	1 371 637,16	0,00	0,00
2018	560 000,00	560 000,00	22 058 961,00	3 811 921,00	1 661 646,97	0,00	1 661 646,97	1 661 646,97	0,00	0,00
2019	660 000,00	660 000,00	22 279 550,00	3 850 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	665 000,00	665 000,00	22 502 346,00	3 888 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 224,00	39 224,00	22 727 369,00	3 927 426,00	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, p[illegible]ów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w ar[illegible]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:	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	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	
			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									
Wykonanie 2012	1 395 423,77	1 216 800,23	1 216 800,23	1 045 806,22	902 524,04	902 524,04	1 525 217,96	1 311 161,32	1 311 161,32
Wykonanie 2013	1 286 895,89	1 187 423,51	1 187 423,51	0,00	0,00	0,00	1 291 810,16	1 170 575,08	1 170 575,08
Plan 3 kw. 2014	1 180 948,00	1 069 728,00	1 069 728,00	242 496,00	213 746,00	213 746,00	1 119 487,00	998 329,00	998 329,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 715 823,00	2 638 995,00	2 638 995,00	990 951,00	922 462,00	922 462,00	2 729 497,00	2 679 099,00	2 679 099,00
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

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									
Wykonanie 2012	80 910,76	69 542,20	69 542,20	225 425,20	225 425,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	121 235,08	121 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	279 795,00	213 746,00	213 746,00	187 207,00	187 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 546 828,00	902 089,00	902 089,00	635 137,00	635 137,00	635 137,00	635 137,00	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

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			ty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładac pieki 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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 537,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 192,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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						
				w tym:			
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	0,00	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

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska