UCHWAŁA NR 235 / 2018

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2018-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) Zarząd Powiatu Sztumskiego postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2028 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.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

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 2017 roku poz. 2077). Wprowadzenie poprawek w danych uzupełniających w wierszu „10 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach 2020-2028 " powoduje konieczność przyjęcia nowej wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2018-2028.
2. Nadwyżka budżetowa od 2019 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 219 900,00	18 103 465,00	183 816,00	224 691,00	184 091,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 951 809,00	1 376 903,00	183 816,00	224 691,00	184 091,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 268 091,00	16 726 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 820 629,00	8 087 499,00	105 216,00	114 891,00	74 291,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 538 489,00	1 298 303,00	105 216,00	114 891,00	74 291,00	0,00
1.1.1.1	„Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy "	Starostwo Powiatowe	2016	2018	277 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020 - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych	PCPR Sztum	2016	2018	363 320,00	123 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	2016	2022	550 523,00	108 641,00	105 216,00	114 891,00	74 291,00	0,00
1.1.1.4	Mobilny iaktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno - zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPOWP 2014-2020 - Dostęp do zatrudnienie dla osb poszukujących pracy i i osób biernych zawodowo	PUP w Sztumie z s w Dzierzgoniu	2017	2018	1 942 440,00	731 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy - Zwiększenie zatrudnialności uczniów	Starostwo Powiatowe	2017	2018	405 206,00	312 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 282 140,00	6 789 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy "	Starostwo Powiatowe	2016	2018	7 564 273,00	4 567 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław - Poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe	2014	2018	3 702 167,00	2 205 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	2016	2020	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	8 699 063,00
1.a	0,00	1 972 501,00
1.b	0,00	16 726 562,00
1.1	0,00	8 384 897,00
1.1.1	0,00	1 595 701,00
1.1.1.1	0,00	21 500,00
1.1.1.2	0,00	123 882,00
1.1.1.3	0,00	406 039,00
1.1.1.4	0,00	731 584,00
1.1.1.5	0,00	312 696,00
1.1.2	0,00	6 789 196,00
1.1.2.1	0,00	4 567 672,00
1.1.2.2	0,00	2 205 824,00
1.1.2.3	0,00	15 700,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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 - 1.2) z tego				10 399 271,00	10 015 966,00	78 600,00	109 800,00	109 800,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				413 320,00	78 600,00	78 600,00	109 800,00	109 800,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem - wsparcie dla rodzin	Starostwo Powiatowe	2017	2021	413 320,00	78 600,00	78 600,00	109 800,00	109 800,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 985 951,00	9 937 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja dachu na budynku głównym szpitala -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont dróg w ramach programu PRGIPID	Starostwo Powiatowe	2016	2018	9 037 472,00	8 988 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	148 479,00	148 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	10 314 166,00
1.3.1	0,00	376 800,00
1.3.1.1	0,00	376 800,00
1.3.2	0,00	9 937 366,00
1.3.2.1	0,00	800 000,00
1.3.2.2	0,00	8 988 887,00
1.3.2.3	0,00	148 479,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

POWIAT SZTUMSKI
Wzrost budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących na lata 2019-2020 o wskaźnik wzrostu cen towarówi usług na 2018 rok tj. o 2,3%
Wysokość środków na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy pieniężne) zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej wynosi 2,55 % wydatków planowanych 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
Wykonanie 2015	46 395 461,20	41 830 757,43	4 667 833,00	113 246,27	1 073 429,00	0,00	25 434 907,00	9 504 777,00	4 564 703,77	33 554,86	4 570 658,00
Wykonanie 2016	45 268 059,74	41 684 852,44	4 903 783,00	104 320,13	1 074 681,06	0,00	24 196 617,00	8 537 079,43	3 583 207,30	6 294,92	3 576 912,38
Plan 3 kw. 2017	52 049 497,00	42 914 264,00	5 218 993,00	100 000,00	1 036 302,00	0,00	23 741 804,00	10 155 852,00	9 135 233,00	0,00	9 135 233,00
Wykonanie 2017	51 200 000,00	42 700 000,00	5 250 000,00	130 000,00	1 040 000,00	0,00	23 741 804,00	10 155 852,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2018	53 826 372,00	41 614 729,00	5 662 219,00	120 000,00	1 274 864,00	0,00	23 909 413,00	8 221 762,00	12 211 643,00	0,00	12 211 643,00
2019	42 800 000,00	42 800 000,00	5 800 000,00	123 000,00	1 030 000,00	0,00	24 600 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 500 000,00	43 500 000,00	5 427 400,00	103 950,00	1 077 200,00	0,00	24 669 800,00	9 041 780,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 550 000,00	46 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 600 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 700 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 800 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	50 960 000,00	50 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	52 100 000,00	52 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat podlegających 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
Wykonanie 2015	46 239 808,57	37 452 607,59	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	8 787 200,98
Wykonanie 2016	46 207 272,87	37 160 169,78	0,00	0,00	0,00	80 998,02	80 998,02	0,00	0,00	9 047 103,09
Plan 3 kw. 2017	53 873 776,00	41 265 294,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	12 608 482,00
Wykonanie 2017	52 100 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00
2018	62 171 820,00	40 304 414,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	21 867 406,00
2019	41 500 000,00	41 150 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2020	42 400 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2021	43 400 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2022	44 285 776,00	43 800 000,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	485 776,00
2023	45 450 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2024	46 500 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2025	47 600 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2026	48 600 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2027	49 760 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	760 000,00
2028	50 900 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	800 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	155 652,63	5 849 805,95	2 099 178,95	0,00	3 604 224,00	673 782,00	146 403,00	146 403,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-939 213,13	5 649 055,58	2 254 831,58	735 615,24	3 190 626,11	0,00	203 597,89	203 597,89	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 824 279,00	2 504 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 279,00	1 824 279,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	764 767,00	0,00	0,00
2018	-8 345 448,00	9 265 448,00	0,00	0,00	1 265 448,00	345 448,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 214 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	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 udzielanych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 627,00	0,00	4 378 149,84	10 081 552,79
Wykonanie 2016	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 224,00	0,00	4 524 682,66	9 970 140,35
Plan 3 kw. 2017	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 503,00	0,00	1 648 970,00	1 648 970,00
Wykonanie 2017	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 224,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2018	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614 224,00	0,00	1 310 315,00	2 575 763,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 314 224,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 214 224,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 114 224,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2022	1 214 224,00	1 214 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

6) W poz. 9 wykazuje się w szczególności wyłączenie 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.
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 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	9,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	10,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	3,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	6,25%	x	x	x	x
2018	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	2,43%	7,56%	8,59%	TAK	TAK
2019	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	3,86%	5,20%	6,23%	TAK	TAK
2020	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,45%	3,15%	4,18%	TAK	TAK
2021	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	3,60%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2022	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,74%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2023	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,76%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2024	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	3,78%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2025	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	3,90%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2026	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	3,82%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2027	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	3,85%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2028	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	3,84%	3,86%	3,86%	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	22 330 000,00	3 930 000,00	9 999 029,00	2 562 600,00	7 436 429,00	5 865 718,00	2 400 000,00	258 375,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 680 000,00	3 970 000,00	7 430 056,00	953 377,00	6 476 679,00	6 107 679,00	2 528 289,00	539 885,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	23 949 469,00	4 055 255,00	13 645 436,00	2 103 661,00	11 541 775,00	7 223 445,00	4 715 177,00	306 074,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	23 900 000,00	4 050 000,00	13 645 436,00	2 103 661,00	11 541 775,00	7 223 445,00	4 715 177,00	306 074,00
2018	0,00	0,00	23 633 707,00	4 065 200,00	18 103 465,00	1 376 903,00	16 726 562,00	16 726 562,00	4 535 844,00	20 000,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	23 595 620,00	4 167 110,00	183 816,00	183 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	224 691,00	224 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	184 091,00	184 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 214 224,00	1 214 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzedzającym 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:	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
Wykonanie 2015	2 715 823,00	2 638 995,00	2 638 995,00	990 951,00	955 462,00	922 462,00	2 726 497,00	2 679 099,00	2 679 099,00
Wykonanie 2016	1 832 056,00	1 607 458,00	1 607 458,00	0,00	0,00	0,00	1 033 873,00	917 114,66	1 033 873,00
Plan 3 kw. 2017	2 744 256,00	2 551 097,00	2 551 097,00	8 164 160,00	7 384 565,00	7 384 565,00	2 639 894,00	2 423 301,00	2 418 301,00
Wykonanie 2017	2 744 256,00	2 551 097,00	2 551 097,00	8 164 160,00	7 384 565,00	7 384 565,00	2 639 894,00	2 423 301,00	2 418 301,00
2018	1 243 424,00	1 098 777,00	1 098 777,00	5 214 000,00	5 212 347,00	5 212 347,00	1 298 303,00	1 098 777,00	1 098 777,00
2019	105 216,00	105 216,00	105 216,00	0,00	0,00	0,00	105 216,00	105 216,00	105 216,00
2020	114 891,00	114 891,00	114 891,00	0,00	0,00	0,00	114 891,00	114 891,00	114 891,00
2021	74 291,00	74 291,00	74 291,00	0,00	0,00	0,00	74 291,00	74 291,00	74 291,00
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 niepodlegających do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2015	1 546 828,00	902 089,00	902 089,00	635 137,00	635 137,00	0,00	635 137,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	86 460,00	73 491,00	86 460,00	129 727,34	129 727,34	129 727,34	129 727,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	9 610 389,00	7 384 565,00	9 610 389,00	2 442 417,00	2 437 417,00	2 442 417,00	2 437 417,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 610 389,00	7 384 565,00	9 610 389,00	2 442 417,00	2 437 417,00	2 442 417,00	2 437 417,00	0,00	0,00
2018	6 789 196,00	5 212 347,00	5 212 347,00	1 776 375,00	1 776 375,00	1 776 375,00	1 776 375,00	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 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	12.6	12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						
				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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia dany ch na podstawie wartości historycznych i prognozowany ch przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą tylko szczegółowości takiej jak e pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

^^ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 niewymagalny ch 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 wieloletnich.

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