

**UCHWAŁA NR XXXVIII/213/18  
RADY POWIATU W BRZOSZOWIE  
z dnia 9 marca 2018 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Brzozowskiego na lata 2018-2025**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), art. 226-229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków w Uchwale Budżetowej na 2018 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Brzozowskiego oraz w prognozie kwoty długu na lata 2018 – 2025, w wyniku, których załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/204/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2018 – 2025, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Henryk Kozik*  
Henryk Kozik

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI**

### **PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2018 – 2025 POWIATU BRZozOWSKIEGO**

#### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w latach 2019 – 2025 o około 1%. Wydatki bieżące w latach 2019 – 2025 od około 0,5% do około 1%.

#### **Dochody:**

Zaplanowano dochody zgodnie z w/w założeniami. Jako rok bazowy przyjęto rok 2018 – kwota ustalona w uchwale budżetowej.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2018 roku zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2018 rok. W roku 2018 dochody majątkowe zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi przyznanych środków zewnętrznych. W latach następnych dochodów majątkowych nie planowano. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol.1.1.1) – średni wzrost w latach 2019 – 2025 kształtuje się średnio na poziomie ok 1%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kol. 1.1.2) pozostają w latach 2018-2025 na jednakowym poziomie 150.000 zł. Wykonanie tych dochodów w latach wcześniejszych nie wskazuje na ich wzrost w latach następnych.

Dochody z tytułu subwencji (kol. 1.1.4) – średni wzrost kształtuje się na poziomie ok 1%.

Dochody z tytułu dotacji i środki przeznaczone na cele bieżące (kol. 1.1.5) – w latach 2019 - 2025 wzrost planowanych dochodów z tego tytułu wynosi ok. 1%.

#### **Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu w latach 2018-2025 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, natomiast w latach 2021- 2025 kwoty spłaty kredytu, który zamierza się podjąć w 2018 roku, zaplanowano uwzględniając artykuł 243 u.f.p. , który wskazuje na możliwości spłaty długu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano zakładając wzrost o 3 %. Wzrost wydatków na wynagrodzenia wynika również z awansu nauczycieli oraz z dodatku stażowego, zaplanowanych odpraw i nagród.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują całość wydatków klasyfikowanych w Rozdziałach 75019 i 75020. Ich wzrost wynika z inflacji.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach następnych, zgodnie z przewidzianymi do zawartymi umowami. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

### **Przychody:**

W 2018 roku w projekcie budżetu Powiatu Brzozowskiego zaplanowano przychody w kwocie 3 955 168,00 zł z tego: z tyt. zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 141 000 zł i z tyt. wolnych środków 3 814 168 zł.

### **Rozchody:**

Splatać długu w 2018 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 500 000,00 zł.

Rozchody w roku 2019 to kwota 641 000,00, w roku 2020 – kwota 550 000,00 zł, w latach 2021 – 2025 kwota 600 000,00 zł.

### **Wynik budżetu:**

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”, a pozycją „Wydatki ogółem” w wieloletniej prognozie finansowej.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:**

W 2018 roku deficyt budżetowy w kwocie 3 455 168 zł zostanie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 141 000 zł oraz przychodami z tyt. wolnych środków w kwocie 3 314 168 zł. Nadwyżkę budżetową, która wystąpi w latach 2019-2025 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

**Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym kredytem.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 12 do 14a załącznika nr 1 WPF.

### **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań przyjęte dla przedsięwzięć finansowych wykazanych w załączniku nr 2 do Uchwały.**

#### **Przedsięwzięcie 1.**

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) zaplanowany do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 6.952.911 zł, z czego:

- na rok 2018 – 1 700 000,00 zł,
- na rok 2019 – 4 951 911,00 zł.

#### **Przedsięwzięcie 2.**

Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 62 733,90 zł, z czego:

- na rok 2018 – 53 670,74 zł

#### **Przedsięwzięcie 3.**

Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 2.583.470 zł, z czego:

- na rok 2018 – 127.405 zł

Postępowanie przetargowe dotyczące wydatków poniesionych w 2018 roku związanych z zakupem wyposażenia będzie przeprowadzone w 2018 roku.

#### **Przedsięwzięcie 4.**

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa placu sprawnościowego (street workout) przy Zespole szkół Budowlanych w Brzozowie.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 685 032,00 zł, z czego:

- na rok 2018 – 477 457,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Henryk Kozik*  
Henryk Kozik

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały XXXVIII/213/18  
Rady Powiatu w Brzozowie  
z dnia 9 marca 2018 roku

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym						
		1 1	1 1.1					1 1.2			1 1.3		1 1.4		1 1.5	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1 1.1.1	1 1.1.2	1 1.1.3	1 1.1.3.1	1 1.1.3.2	1 1.1.3.3	1 1.2.1	1 1.2.2	1 1.2.3	1 1.2.4	1 1.2.5					
Formuła	[1 1] + [1 2]																	
Wykonanie 2015	57 507 406,71	52 428 011,44	6 707 827,00	167 595,14	0,00	0,00	0,00	28 558 807,00	16 993 815,30	5 079 395,27	17 354,20	5 062 041,07						
Wykonanie 2016	55 630 722,03	53 221 348,90	7 103 694,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	28 380 907,00	16 379 319,25	2 409 373,13	282,44	3 078 386,00						
Plan 3 kw 2017	60 728 798,70	55 624 286,70	7 969 469,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	29 844 208,00	15 350 513,00	5 104 512,00	0,00	5 104 512,00						
Wykonanie 2017	60 781 521,17	55 458 824,77	8 146 949,00	162 480,22	0,00	0,00	0,00	29 614 806,00	16 504 878,45	5 322 696,40	3 430,00	5 319 266,40						
2018	58 581 911,49	56 756 919,49	8 500 456,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	30 577 884,00	13 278 137,49	1 824 992,00	0,00	258 681,00						
2019	60 700 000,00	60 700 000,00	8 600 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00						
2020	57 000 000,00	57 000 000,00	8 700 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	31 300 000,00	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00						
2021	57 500 000,00	57 500 000,00	8 800 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	31 600 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	58 000 000,00	58 000 000,00	8 900 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	31 900 000,00	17 050 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	58 500 000,00	58 500 000,00	9 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	32 200 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	59 000 000,00	59 000 000,00	9 100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	59 500 000,00	59 500 000,00	9 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	32 800 000,00	17 350 000,00	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	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	z tego							Wydaki majątkowe		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym	
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
LP	[2.1] + [2.2]	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											
Wykonanie 2015	56 287 176,21	48 788 076,92	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	7 499 099,29	
Wykonanie 2016	55 323 767,93	49 659 506,39	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	5 664 261,54	
Plan 3 kw 2017	66 270 693,70	54 303 368,70	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	11 967 325,00	
Wykonanie 2017	62 509 248,35	51 174 214,55	0,00	0,00	0,00	73 025,38	73 025,38	73 025,38	0,00	11 335 033,80	
2018	62 037 079,49	56 201 166,49	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	5 835 913,00	
2019	60 059 000,00	59 059 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	1 000 000,00	
2020	56 450 000,00	55 350 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 100 000,00	
2021	56 900 000,00	55 700 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 200 000,00	
2022	57 400 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 400 000,00	
2023	57 900 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 500 000,00	
2024	58 400 000,00	56 900 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 500 000,00	
2025	58 900 000,00	57 400 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego						w tym		
			4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3		4 3 1	4 4
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 2015	1 220 230,50	2 181 873,69	2 181 873,69	0,00	0,00	2 181 873,69	1 661 873,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	306 954,10	3 559 907,00	3 559 907,00	0,00	0,00	3 559 907,00	2 739 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2017	-5 541 895,00	6 041 895,00	6 041 895,00	0,00	0,00	3 541 895,00	3 041 895,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 727 727,18	6 041 895,81	6 041 895,81	0,00	0,00	3 541 895,81	1 727 727,18	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2018	-3 455 168,00	3 985 168,00	3 985 168,00	0,00	0,00	3 814 168,00	3 314 168,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00
2019	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym	z tego			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
LP	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	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 <sup>*</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8 1	8 2
Formuła			[1] - [2]	(1)-(4)+(4)-(5)-(6)
Wykonanie 2015	2 870 000,00	0,00	3 639 934,52	5 821 808,21
Wykonanie 2016	2 050 000,00	0,00	3 561 842,51	7 121 749,51
Plan 3 kw 2017	4 050 000,00	0,00	1 320 918,00	4 862 813,00
Wykonanie 2017	4 050 000,00	0,00	4 284 610,22	7 826 506,03
2018	4 191 000,00	0,00	555 753,00	4 369 921,00
2019	3 550 000,00	0,00	1 641 000,00	1 641 000,00
2020	3 000 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2021	2 400 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2022	1 800 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	1 200 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2024	600 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2025	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym z tytułu udziału w kosztach, w tym z tytułu udziału w kosztach, w tym z tytułu udziału w kosztach	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym z tytułu udziału w kosztach, w tym z tytułu udziału w kosztach	Kwota zobowiązań z tytułu udziału w kosztach, w tym z tytułu udziału w kosztach, w tym z tytułu udziału w kosztach	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym z tytułu udziału w kosztach, w tym z tytułu udziału w kosztach	Wskaźnik dochodów budżetowych, w tym z tytułu udziału w kosztach, w tym z tytułu udziału w kosztach	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu odliczeń w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu odliczeń w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym z tytułu udziału w kosztach, w tym z tytułu udziału w kosztach	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym z tytułu udziału w kosztach, w tym z tytułu udziału w kosztach	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym z tytułu udziału w kosztach, w tym z tytułu udziału w kosztach
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(1.1) + (1.5) + (1.11) + (1.21) + (1.2) + (1.21) + (1.21) + (1.21) / (1.5) + (1.1)	Średnia z trzech poprzednich lat (p.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (p.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015	1,10%	0,87%	0,00	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,71%	1,71%	0,00	6,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw 2017	0,99%	0,99%	0,00	2,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,94%	0,94%	0,00	7,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	1,02%	1,02%	0,00	0,95%	4,98%	6,60%	TAK	TAK	TAK
2019	1,20%	1,20%	0,00	2,70%	3,18%	4,80%	TAK	TAK	TAK
2020	1,11%	1,11%	0,00	2,89%	1,94%	3,57%	TAK	TAK	TAK
2021	1,18%	1,18%	0,00	3,13%	2,18%	2,18%	TAK	TAK	TAK
2022	1,17%	1,17%	0,00	3,45%	2,91%	2,91%	TAK	TAK	TAK
2023	1,16%	1,16%	0,00	3,59%	3,16%	3,16%	TAK	TAK	TAK
2024	1,12%	1,12%	0,00	3,56%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	TAK
2025	1,11%	1,11%	0,00	3,53%	3,53%	3,53%	TAK	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 <sup>13)</sup> inwestycyjne	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 2015	0,00	0,00	33 741 398,87	6 939 176,99	4 584 270,00	986 785,00	3 597 485,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	35 217 363,00	7 122 071,00	737 656,00	244 083,00	493 573,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2017	0,00	0,00	36 069 758,00	7 588 632,00	4 978 676,16	655 988,16	4 322 688,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	36 311 791,67	9 562 677,28	4 978 676,16	655 988,16	4 322 688,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	38 866 474,00	11 233 095,75	2 384 219,74	1 779 357,74	604 862,00	0,00	0,00	0,00
2019	641 000,00	641 000,00	36 801 456,00	7 789 520,00	4 951 911,00	4 951 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	550 000,00	36 998 231,00	7 985 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	37 000 000,00	7 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	37 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	37 000 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	37 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	37 000 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12 1	12 1 1		12 2	12 2 1		w tym		12 3	w tym	
		12 1 1	12 1 1 1		12 2 1	12 2 1 1	12 3 1	12 3 2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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 <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 3 1	12 3 2
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 2015	48 062,00	48 062,00	48 062,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 988,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 627,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 947,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 911,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	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, 12 2 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 <sup>15)</sup>	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		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
	12 4	12 4 1	12 4 2	12 5				12 5 1	12 6		
Lp	12 4	12 4 1	12 4 2	12 5	12 5 1	12 6	12 6.1	12 7	12 7 1		
Formula											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw 2017	8 827 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 344 913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	604 862,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	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	12 8	12 8 1		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania o wartości 60% środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7
Wyszczególnienie				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formularz										
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw 2017	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m in umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	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 z tytułu współfinansowania 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: lażek poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i 7 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kozik