

**Projekt**

**Uchwała Nr \_\_\_\_\_ / 2017  
Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia \_\_\_\_\_ 2017r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024r.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1870; ze zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, poz.1984 i poz. 2260 oraz Dz. U. z 2017r. poz. 191 ) uchwała się co następuje:

**§1.** W Uchwale Nr XXVII / 135 / 2016 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego na lata 2017-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik **Wieloletnia Prognoza Finansowa** otrzymuje po zmianie brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik **Wykaz Przedsięwzięć WPF** otrzymuje po zmianie brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

**§3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2017-2024 przedstawia budżety powiatu w okresie od 2017r. do 2024r. Dochody i wydatki budżetowe na rok 2017 ujęte zostały w wartościach określonych w uchwale budżetowej na 2017r.

Dochody planowane na 2017r. wynoszą ogółem 48.969.133 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 39.723.850 zł, dochody majątkowe wynoszą 9.245.283zł.

Wydatki budżetowe na 2017r. wynoszą ogółem 53.481.029 zł i ujęte zostały w podziale na wydatki bieżące w kwocie 38.105.514 zł, w tym wydatki na obsługę długu wynoszą 261.000zł oraz wydatki majątkowe na wartość 15.375.515zł.

Dochody i wydatki przedstawione w projekcie uchwały na lata 2018-2024 ujęte zostały w wartościach prognozowanych:

1) planowane na 2018r. dochody budżetowe ogółem wynoszą 40.778.224zł, w tym dochody bieżące wynoszą 39.800.000zł, dochody majątkowe 978.224zł (dofinansowanie zewnętrzne ze środków PROW- podpisana umowa),

2) planowane wydatki budżetowe na 2018r. wynoszą 42.278.224zł, w tym wydatki bieżące 35.878.224zł, wydatki majątkowe 6.400.000zł,

3) dochody budżetowe na 2019r. zaplanowano na kwotę 43.500.000zł, w tym dochody bieżące 43.500.000zł,

4) wydatki ogółem na 2019r. wynoszą 41.500.000zł, w tym wydatki bieżące 39.200.000zł, wydatki majątkowe 2.300.000zł,

5) dochody budżetowe planowane na 2020r. wynoszą 43.000.000zł,

6) wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 41.000.000zł, w tym bieżące 39.410.000zł, wydatki majątkowe 1.590.000zł,

7) dochody budżetowe na 2021r. zaplanowane zostały w wysokości 43.100.000zł,

8) wydatki budżetowe na 2021r. wynoszą 41.825.000zł, w tym wydatki bieżące 40.825.000, wydatki majątkowe 1.000.000zł.

9) dochody budżetowe na 2022r. zaplanowane zostały w wysokości 43.240.000zł,

10) wydatki budżetowe na 2022r. wynoszą 41.740.000zł, w tym wydatki bieżące 40.740.000, wydatki majątkowe 1.000.000zł.

11) dochody budżetowe na 2023r. zaplanowane zostały w wysokości 43.760.000zł,

12) wydatki budżetowe na 2023r. wynoszą 41.760.000zł, w tym wydatki bieżące 41.260.000, wydatki majątkowe 500.000zł.

13) dochody budżetowe na 2024r. zaplanowane zostały w wysokości 44.200.000zł,

14) wydatki budżetowe na 2024r. wynoszą 42.200.000zł, w tym wydatki bieżące 41.700.000, wydatki majątkowe 500.000zł.

Planowane przychody na 2017r. wynoszą 5.511.896zł, z tego przychody uzyskane z emisji obligacji komunalnych to 4.275.000zł oraz wolne środki pochodzące z 2016r. 1.236.896zł. Natomiast planowane przychody w roku 2018 wynoszą 2.500.000zł.

Zaplanowano również rozchody budżetu, które dotyczą wykupu obligacji komunalnych w następujących okresach i wartościach:

- 1) 2017r. - planowane rozchody 1.000.000zł,
- 2) 2018r. - planowane rozchody 1.000.000zł,
- 3) 2019r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 4) 2020r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 5) 2021r. - planowane rozchody 1.275.000zł,
- 6) 2022r. - planowane rozchody 1.500.000zł,
- 7) 2023r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 8) 2024r. - planowane rozchody 2.000.000zł.

Przedstawione powyżej planowane rozchody w latach 2017-2020 wynikają z zaciągniętych wcześniej zobowiązań finansowych. Natomiast rozchody w latach 2021-2024 dotyczą wykupu zobowiązań zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2017 i 2018.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego na lata 2017-2024 zawierający planowane do zaciągnięcia zobowiązania oraz ich spłatę, spełnia wymagania określone ustawą o finansach publicznych.

Wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. spełniają wymagane relacje. Ponadto relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy, również jest prawidłowa.

Przedsięwzięcia wieloletnie Powiatu Wieruszowskiego to:

**- przedsięwzięcia bieżące:**

1) "Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego". Program zaplanowany był do realizacji w latach 2015-2016, obecnie został wydłużony do 20 kwietnia 2017r., w związku z tym ustala się łączny limit nakładów finansowych na lata 2015-2017 w kwocie 1.887.206zł. Nakłady planowane na 2017r. wynoszą 314.290zł, w tym środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 267.146zł tj. 85% wartości programu oraz dotacja Ministerstwa Zdrowia - 47.144zł stanowiąca 15% ogólnej wartości nakładów. Budżet projektu w 2015r. wyniósł - 537.619zł, natomiast w 2016r. - 1.035.297zł. Nakłady pozostają bez zmian,

2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn: "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego". Powiat zamierza realizować powyższe zadanie w ramach ogólnego projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Projekt dotyczy zadań geodezyjnych wykonywanych w okresie 2018-2023 i będzie współfinansowany środkami unijnymi. W celu pozyskania tych środków Związek opracowuje wniosek, który musi zawierać deklaracje poszczególnych powiatów o zabezpieczeniu wkładu własnego. W związku z tym wprowadza się wymienione przedsięwzięcie do WPF na lata 2017-2023 w łącznej kwocie nakładów 2.451.811zł, z tego 2017r. - 5.000zł, 2018r. 315.122zł, 2019r. -312.033zł, 2020r. - 387.847zł, 2021r. - 513.216zł, 2022r. - 473.468zł, 2023r. - 445.125zł. Po uzyskaniu środków zewnętrznych nastąpi uzupełnienie nakładów zadania.

**- przedsięwzięcia majątkowe:**

1) zadanie pn: "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018" - zaplanowane nakłady łącznie wynoszą 778.293zł, z tego nakłady zrealizowane w 2015r. wyniosły 13.968zł, natomiast w 2016r. wyniosły 254.775zł, na 2017r. zaplanowano kwotę 254.775zł, na 2018r. - 254.775zł. Przedsięwzięcie wykonane zostało w 2015r. Natomiast realizacja płatności za roboty drogowe jest odroczone - faktyczna płatność odbywa się w transzach i okresach wykazanych powyżej, nakłady pozostają bez zmian,

- 2) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel", łączne prognozowane nakłady w latach 2017-2018 (wkład własny powiatu) wynoszą 2.325.000zł, z tego nakłady na 2017r. to kwota 120.000zł, natomiast na 2018r. przewidziana jest realizacja robót z udziałem powiatu w wysokości 2.205.000zł, na pozostałe koszty powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie z PRG i PI, nakłady pozostają bez zmian,
- 3) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4709E Galewice - Ostrówek". Nakłady wykonane w 2016r. wynosiły 49.500zł i przeznaczone były na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót drogowych przewidziana jest na 2017r. Na finansowanie tych kosztów zaplanowano na 2017r. kwotę 2.997.037zł ze środków własnych powiatu, Powiat otrzymał dotację z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" w wysokości 2.997.037zł. Dotacja zwiększa wartość nakładów zaplanowanych do wykonania na 2017r. Ponadto zwiększono nakłady ze środków własnych o kwotę 150.000zł. Zwiększenie jest zabezpieczeniem całego kosztu przedsięwzięcia: kosztów przetargowych, kosztów nadzoru inwestorskiego i kosztów robót dodatkowych. Łącznie wartość nakładów na 2017r. wynosi 6.144.074zł,
- 4) zadanie pn:"Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów-Lututów" - łączne nakłady finansowe wynoszą 1.763.145zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018, z tego w 2016r. wykonano dokumentację kosztorysową na wartość 56.580zł. Roboty drogowe przewidziano na 2018r., które łącznie z kosztem nadzoru inwestorskiego, wyniosą około 1.806.565. Na sfinansowanie inwestycji powiat ubiegał się o pomoc zewnętrzną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Otrzymana pomoc wynosi 978.224zł. Łączne wydatki zaplanowane na 2018r. wynoszą 1.706.565zł, uzupełnieniem finansowania zadania będzie pomoc Gminy Lututów w wysokości 100.000zł, nakłady pozostają bez zmian,
- 5) zadanie pn:"Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice-Sokolniki" - zaplanowano nakłady ogółem na wartość 3.078.211zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2017. W roku 2016 wykonano dokumentację kosztorysową na wartość 48.035zł, realizacja robót obejmujących przebudowę drogi zaplanowana jest na 2017r. Koszt robót i koszt nadzoru inwestorskiego wyniesie 3.030.176zł. Na finansowanie tego przedsięwzięcia powiat uzyskał dofinansowanie zewnętrzne ze środków PROW w kwocie 1.942.275zł, środki własne wynoszą 1.087.901zł, nakłady pozostają bez zmian,
- 6) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4726E Dzierzkowice-Kolonia Dzierzkowice-Wójcin". Nakłady ogółem wynoszą 755.000zł, z tego na 2017r. 20.000zł, na 2018r. to kwota 735.000zł, która jest wkładem własnym. Ogólny koszt wyniesie około 3.000.000zł. Powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie kosztów inwestycji z PRG i PI oraz o wsparcie Gminy Łubnice, nakłady pozostają bez zmian,
- 7) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4729E w m. Wieruszów", jest to zadanie, które było ujęte w budżecie na 2016r. w części obejmującej wykonanie dokumentacji na kwotę 44.669zł. Natomiast na realizację robót w 2017r. przeznaczono środki w wysokości 2.725.337zł, jest to wkład własny powiatu z uwzględnieniem pomocy Gminy Wieruszów. Łączne nakłady na roboty drogowe wyniosą około 5.450.674zł, na pozostałe koszty powiat ubiega się o dofinansowanie zewnętrzne ze środków PRG i PI. Obecnie nakłady zostały uzupełnione o dodatkowe środki z Gminy Wieruszów w kwocie 386.123zł. Po zmianie koszt inwestycji w części środków własnych wynosi 3.111.460zł,

8) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec-Galewice w m. Bolesławiec", planowane nakłady ogółem wynoszą 447.803zł, z tego w 2016r. wykonano dokumentację na wartość 2.829zł. Natomiast roboty drogowe realizowane będą w 2017r. na łączną kwotę 444.974zł, w tym pomoc Gminy Bolesławiec to 155.741zł, pozostała kwota to środki własne powiatu, nakłady pozostają bez zmian,

9) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Łubnice", planowany łączny koszt przedsięwzięcia wynosi 802.500zł, z tego nakłady na 2017r. to kwota 50.000zł przeznaczona na wykonanie dokumentacji. Natomiast roboty na wartość 752.500zł to wkład własny powiatu zaplanowany na 2018r. Na finansowanie kosztów zadania, Powiat ubiega się o środki z funduszu na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, nakłady pozostają bez zmian,

10) zadanie pn: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzietrzkowice" - zaplanowane nakłady wynoszą ogółem 105.000zł, z tego nakłady na 2017r. to kwota 25.000zł, nakłady planowane na 2018r. to kwota 80.000zł. Na uzupełnienie kosztów tego zadania powiat będzie wnioskował o pomoc Gminy Łubnice, nakłady pozostają bez zmian,

11) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleśzyn" zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018, z tego nakłady na 2017r. wynoszą 30.000zł (koszt dokumentacji) oraz nakłady na roboty w 2018r. to 325.000zł. Powiat będzie wnioskował o pozyskanie wsparcia finansowego dla tej inwestycji z Gminy Bolesławiec. Planowane nakłady pozostają bez zmian,

12) wprowadza się przedsięwzięcie pn: "Budowa pawilonu w DPS Chróścín Wieś z pokojami wspomagającymi samodzielność mieszkańców psychicznie chorych". Zadanie zaplanowano na lata 2017-2019. W 2017r. zostanie opracowana dokumentacja dla tego obiektu - koszt dokumentacji 50.000zł. Na kolejne lata 2018-2019 wprowadza się nakłady po 300.000zł w każdym roku, jest wkład własny finansowany z budżetu powiatu. Na pozostałą część kosztów powiat będzie aplikował o środki zewnętrzne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2017 - 2024 wykazuje spełnienie relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Wskaźniki kształtują się na prawidłowym poziomie.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy, również jest prawidłowa.

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
Wieruszowskiego  
mgr inż. Andrzej Szymanek

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 748 672,00	13 559 749,00	6 673 962,00	612 033,00	387 847,00	513 216,00
1.a	- wydatki bieżące				4 339 017,00	319 290,00	315 122,00	312 033,00	387 847,00	513 216,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 409 655,00	13 280 459,00	6 358 840,00	300 000,00	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:				3 829 481,00	2 256 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 887 206,00	314 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego - Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu i zmniejszenie zachorowalności na choroby układu krążenia	Starostwo Powiatowe	2015	2017	1 887 206,00	314 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 942 275,00	1 942 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice - Sokolniki - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2016	2017	1 942 275,00	1 942 275,00	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
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				20 919 191,00	11 343 184,00	6 673 962,00	612 033,00	387 847,00	513 216,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 451 811,00	5 000,00	315 122,00	312 033,00	387 847,00	513 216,00
1.3.1.1	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego - Poprawa jakości e-usług świadczonych przez Powiat Wieruszowski	Starostwo Powiatowe	2017	2023	2 451 811,00	5 000,00	315 122,00	312 033,00	387 847,00	513 216,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 467 380,00	11 338 184,00	6 358 840,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018 - Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2015	2018	778 293,00	254 775,00	254 775,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2016	2018	2 325 000,00	120 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4709E Galewice - Ostrówek - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2016	2017	6 193 574,00	6 144 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów- Lututów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2016	2018	1 763 145,00	0,00	1 706 565,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice-Sokolniki - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2016	2017	1 135 936,00	1 087 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4726E Dziętkowice-Kolonia Dziętkowice-Wójcin - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2016	2018	755 000,00	20 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4729E w m. Wieruszów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2016	2017	3 156 129,00	3 111 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec-Galewice w m. Bolesławiec - Poprawa warunków jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2016	2017	447 803,00	444 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	473 468,00	445 125,00	0,00	22 705 400,00
1.a	473 468,00	445 125,00	0,00	2 766 101,00
1.b	0,00	0,00	0,00	19 939 299,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 256 565,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	314 290,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	314 290,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 942 275,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 942 275,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	473 468,00	445 125,00	0,00	20 448 835,00
1.3.1	473 468,00	445 125,00	0,00	2 451 811,00
1.3.1.1	473 468,00	445 125,00	0,00	2 451 811,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	17 987 024,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	509 550,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	6 144 074,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 706 565,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 087 901,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	755 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3 111 460,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	444 974,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Łubnice - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2017	2018	802 500,00	50 000,00	752 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4515E w miejscowości Dziezrkowice - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2017	2018	105 000,00	25 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn - Poprawa warunków jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2017	2018	355 000,00	30 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa pawilonu w DPS Chróscin Wieś z pokojami wspomagającymi samodzielność mieszkańców psychicznie chorych - Poprawa warunków życia mieszkańców psychicznie chorych w DPS Chróscin Wieś	Dom Pomocy Społecznej w Chróscinie -Wsi	2017	2019	650 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	802 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	650 000,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						w tym:		
			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
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 2014	38 005 111,61	36 087 875,26	5 488 095,00	190 070,05	1 581 881,44	0,00	15 396 595,00	9 211 524,18	1 917 236,35	20 000,00	1 897 236,35
Wykonanie 2015	38 620 055,37	36 296 895,41	6 005 586,00	193 084,80	1 626 278,99	0,00	14 769 400,00	9 564 115,98	2 323 159,96	0,00	2 323 159,96
Plan 3 kw. 2016	41 974 205,00	37 735 366,00	6 133 073,00	160 000,00	1 590 162,00	0,00	14 287 365,00	11 373 563,00	4 237 839,00	920 050,00	3 317 789,00
Wykonanie 2016	41 916 119,31	38 212 820,36	6 237 229,00	215 632,04	1 637 761,75	0,00	14 610 289,00	11 156 283,85	3 703 298,95	1 106 899,00	2 596 399,95
2017	48 969 133,00	39 723 850,00	7 179 372,00	150 000,00	1 563 500,00	0,00	14 285 393,00	12 447 279,00	9 245 283,00	258 936,00	8 986 347,00
2018	40 778 224,00	39 800 000,00	7 200 000,00	160 000,00	1 600 000,00	0,00	14 800 000,00	11 400 000,00	978 224,00	0,00	978 224,00
2019	43 500 000,00	43 500 000,00	7 300 000,00	180 000,00	1 600 000,00	0,00	15 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 000 000,00	43 000 000,00	7 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00	0,00	15 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 100 000,00	43 100 000,00	7 600 000,00	220 000,00	1 750 000,00	0,00	15 800 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	43 240 000,00	43 240 000,00	7 700 000,00	240 000,00	1 800 000,00	0,00	16 000 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 760 000,00	43 760 000,00	7 800 000,00	260 000,00	1 900 000,00	0,00	16 200 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 200 000,00	44 200 000,00	7 900 000,00	280 000,00	2 000 000,00	0,00	16 400 000,00	13 000 000,00	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 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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			
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 2014	37 421 844,65	33 085 033,38	0,00	0,00	0,00	457 900,63	457 900,63	0,00	0,00	4 336 811,27
Wykonanie 2015	37 691 397,60	34 046 137,97	0,00	0,00	0,00	344 442,07	344 442,07	0,00	0,00	3 845 259,63
Plan 3 kw. 2016	41 324 201,00	35 719 019,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	5 605 182,00
Wykonanie 2016	40 029 219,49	35 651 338,23	0,00	0,00	0,00	287 672,00	287 672,00	0,00	0,00	4 377 881,26
2017	53 481 029,00	38 105 514,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	15 375 515,00
2018	42 278 224,00	35 878 224,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
2019	41 500 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2020	41 000 000,00	39 410 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00
2021	41 825 000,00	40 825 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	41 740 000,00	40 740 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	41 760 000,00	41 260 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	42 200 000,00	41 700 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	583 266,96	1 032 094,11	0,00	0,00	1 032 094,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	928 657,77	480 829,59	0,00	0,00	480 829,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	650 004,00	349 996,00	0,00	0,00	349 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 886 899,82	349 996,84	0,00	0,00	349 996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-4 511 896,00	5 511 896,00	0,00	0,00	1 236 896,00	0,00	4 275 000,00	3 275 000,00	0,00	0,00	
2018	-1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
				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							
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 2014	1 134 531,48	1 134 531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059 490,52	0,00	3 002 841,88	4 034 935,99	
Wykonanie 2015	1 059 490,52	1 059 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	2 250 757,44	2 731 587,03	
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 017 347,00	2 367 343,00	
Wykonanie 2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 561 482,13	2 911 478,97	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 275 000,00	0,00	1 618 336,00	2 855 232,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 775 000,00	0,00	3 921 776,00	3 921 776,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 775 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 775 000,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	
2021	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	

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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktando budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, do uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik il. 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	7,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,09%	3,09%	0,00	5,09%	7,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,07%	3,07%	0,00	5,07%	8,75%	x	x	x	x
2017	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,83%	6,93%	7,51%	TAK	TAK
2018	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	9,62%	5,55%	6,14%	TAK	TAK
2019	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	9,89%	6,82%	7,40%	TAK	TAK
2020	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	8,35%	7,78%	7,76%	TAK	TAK
2021	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,28%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2022	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	5,78%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2023	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	5,71%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2024	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	5,66%	5,59%	5,59%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 56 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	20 903 937,75	3 948 851,87	1 018 423,08	39 648,00	978 775,08	948 640,08	2 461 171,19	827 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	21 482 262,75	4 183 207,74	3 164 614,80	537 617,45	2 626 997,35	2 347 048,22	1 179 878,41	118 333,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	21 483 692,30	4 218 349,00	5 449 728,00	1 635 233,00	3 814 495,00	3 337 862,00	1 093 610,00	1 173 690,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 192 727,19	4 338 998,28	4 264 826,44	1 035 294,16	3 229 532,28	3 012 488,28	527 986,40	837 406,58
2017	0,00	0,00	21 923 491,00	4 584 292,00	13 599 749,00	313 290,00	13 280 458,00	13 125 459,00	1 216 433,00	1 033 623,00
2018	0,00	0,00	22 000 000,00	4 510 000,00	6 673 362,00	315 122,00	6 358 840,00	6 358 840,00	41 160,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	22 050 000,00	4 550 000,00	612 033,00	312 033,00	300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	22 100 000,00	4 600 000,00	387 847,00	387 847,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00
2021	1 275 000,00	1 275 000,00	22 250 000,00	4 650 000,00	513 216,00	513 216,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	22 400 000,00	4 700 000,00	473 468,00	473 468,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	22 600 000,00	4 750 000,00	445 125,00	445 125,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	22 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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- Admistracja publiczna w rozdzielnych wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75029).  
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. Móre planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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 2014	373 448,57	358 252,65	358 252,65	0,00	0,00	0,00	387 018,53	358 252,65	0,00
Wykonanie 2015	953 231,78	872 589,16	872 589,16	24 888,46	24 888,46	24 888,46	953 231,78	872 589,16	872 589,16
Plan 3 kw. 2016	2 423 694,00	2 160 575,00	2 160 575,00	0,00	0,00	0,00	2 483 537,00	2 197 230,00	2 197 230,00
Wykonanie 2016	1 697 886,80	1 536 732,20	1 536 732,20	0,00	0,00	0,00	1 772 108,75	1 601 612,25	1 601 612,25
2017	3 200 423,00	3 017 014,00	3 017 014,00	1 942 275,00	1 942 275,00	1 942 275,00	3 436 550,00	3 177 170,00	3 177 170,00
2018	0,00	0,00	0,00	978 224,00	978 224,00	978 224,00	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

<sup>14)</sup> 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	Wydutki 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:			Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	80 642,62	80 642,62	80 542,62	80 642,62	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	280 348,00	280 348,00	280 348,00	280 348,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	170 496,50	170 496,50	170 496,50	170 496,50	0,00	0,00
2017	1 942 275,00	1 942 275,00	1 942 275,00	259 390,00	259 390,00	259 390,00	259 390,00	0,00	0,00
2018	978 224,00	978 224,00	978 224,00	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	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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:		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	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	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	
2017	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	3,00	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 134 531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 059 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	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

16) Pozycje sekcji 15 54 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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 6.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2014		0,00	
Wykonanie 2015		0,00	
Plan 3 kw. 2016		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało 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 wdrożenia prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zakładano oraz planuje się zacząć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zakładano oraz planuje się zacząć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wdrożonej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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