

Projekt z autopoprawką

**Uchwała Nr _____ /2016
Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia _____ 2016r.**

w sprawie uchwalenia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, zm. w 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, zm. w 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, zm. z 2016r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454, uchwała się co następuje:

§1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wieruszowskiego na lata 2017-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF.

§2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wieruszowskiego do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć Powiatu ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

§3. Uchyła się Uchwałę Nr XIV/71/15 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020 wraz ze zmianami.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

WICESTAROSTA
mgr Mirosław Urbaś

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 projekcie uchwały budżetowej na 2017r.

Dochody planowane na 2017r. wynoszą ogółem 44.874.192 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 39.261.005 zł, dochody majątkowe wynoszą 5.613.187zł.

Wydatki budżetowe na 2017r. wynoszą ogółem 48.149.192 zł i ujęte zostały w podziale na wydatki bieżące w kwocie 37.073.567 zł, w tym wydatki na obsługę długu wynoszą 261.000zł oraz wydatki majątkowe na wartość 11.075.625zł.

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,
- 2) planowane wydatki budżetowe na 2018r. wynoszą 42.278.224zł, w tym wydatki bieżące 36.178.224zł, wydatki majątkowe 6.100.000zł,
- 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 4.275.000zł i będą uzyskane z emisji obligacji komunalnych. 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.

Przedstawione powyżej planowane rozchody w latach 2017-2020 wynikają z zaciągniętych wcześniej zobowiązań finansowych. Natomiast rozchody w latach 2021-2024 dotyczą 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:

- 1) zadanie majątkowe 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,
- 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,
- 3) zadanie majątkowe pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4709E Galewice - Ostrówek". Nakłady wykonane w 2016r. wynoszą 49.500zł i przeznaczone były na opracowanie dokumentacji projektowej. Powiat będzie ubiegał się o środki zewnętrzne. Realizacja robót drogowych przewidziana jest na 2017r. po uzyskaniu pomocy finansowej. Na finansowanie tych kosztów zaplanowano na 2017r. kwotę 2.997.037zł ze środków własnych powiatu,
- 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., łącznie z kosztem nadzoru inwestorskiego, które 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 przedsięwzięcia będzie pomoc Gminy Lututów w wysokości 100.000zł,

- 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,
- 6) zadanie majątkowe pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4726E Dzieżkowie-Kolonia Dzieżkowie-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,
- 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 będzie ubiegał się o dofinansowanie zewnętrzne ze środków PRG i PI,
- 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,
- 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 będzie ubiegał się o środki z funduszu na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- 10) zadanie majątkowe pn: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzieżkowie" - 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,
- 11) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn" 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.

WICESTAROSTA
mgr Mirosław Urbaś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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
			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 podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	37 736 366,00	6 133 073,00	160 000,00	1 590 162,00	0,00	14 267 365,00	11 373 563,00	4 237 839,00	920 050,00	3 317 789,00	
Wykonanie 2016	41 873 166,00	37 995 464,00	6 133 073,00	160 000,00	1 590 162,00	0,00	14 267 365,00	11 627 731,00	3 877 702,00	920 050,00	2 957 652,00	
2017	44 874 192,00	38 261 005,00	7 182 373,00	150 000,00	1 563 500,00	0,00	14 153 477,00	11 327 743,00	5 613 187,00	10 000,00	5 603 187,00	
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 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:								Wydanki majątkowe ^x
		Wydanki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ²⁾			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	
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
Formuła	[2.1] + [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	3 645 259,63
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	41 223 162,00	36 178 117,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	5 045 045,00
2017	48 149 192,00	37 073 567,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	11 075 625,00
2018	42 278 224,00	36 178 224,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	650 004,00	349 996,00	0,00	0,00	349 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 134 531,48	1 134 531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 059 490,52	1 059 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	8 059 490,52	0,00	3 002 841,88	4 034 935,99
Wykonanie 2015	7 000 000,00	0,00	2 250 757,44	2 731 587,03
Plan 3 kw. 2016	6 000 000,00	0,00	2 017 347,00	2 367 343,00
Wykonanie 2016	6 000 000,00	0,00	1 817 347,00	2 167 343,00
2017	9 275 000,00	0,00	2 187 438,00	2 187 438,00
2018	10 775 000,00	0,00	3 621 776,00	3 621 776,00
2019	8 775 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2020	6 775 000,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00
2021	5 500 000,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00
2022	4 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2023	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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									
Wyszczególnienie	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [2.1.3.2] + [6.1] + [5.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - ((5.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{[1]}$	$\frac{[1] - [1.1] - [1.2] - [1.3] - [1.4] - [1.5] - [1.6] - [1.7] - [1.8] - [1.9] - [1.10] - [1.11] - [1.12] - [1.13] - [1.14] - [1.15] - [1.16] - [1.17] - [1.18] - [1.19] - [1.20] - [1.21] - [1.22] - [1.23] - [1.24] - [1.25] - [1.26] - [1.27] - [1.28] - [1.29] - [1.30] - [1.31] - [1.32] - [1.33] - [1.34] - [1.35] - [1.36] - [1.37] - [1.38] - [1.39] - [1.40] - [1.41] - [1.42] - [1.43] - [1.44] - [1.45] - [1.46] - [1.47] - [1.48] - [1.49] - [1.50] - [1.51] - [1.52] - [1.53] - [1.54] - [1.55] - [1.56] - [1.57] - [1.58] - [1.59] - [1.60] - [1.61] - [1.62] - [1.63] - [1.64] - [1.65] - [1.66] - [1.67] - [1.68] - [1.69] - [1.70] - [1.71] - [1.72] - [1.73] - [1.74] - [1.75] - [1.76] - [1.77] - [1.78] - [1.79] - [1.80] - [1.81] - [1.82] - [1.83] - [1.84] - [1.85] - [1.86] - [1.87] - [1.88] - [1.89] - [1.90] - [1.91] - [1.92] - [1.93] - [1.94] - [1.95] - [1.96] - [1.97] - [1.98] - [1.99] - [1.100]}{[1]}$	$\frac{[9.6] - [9.5]}{[9.5]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	7,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	4,90%	6,93%	6,77%	TAK	TAK
2018	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	8,88%	5,91%	5,76%	TAK	TAK
2019	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	9,89%	6,93%	6,77%	TAK	TAK
2020	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	8,35%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2021	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,28%	9,04%	9,04%	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. 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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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 2014	0,00	0,00	20 903 937,75	3 948 851,87	1 018 423,08	39 646,00	978 775,08	948 640,08	2 461 171,19	927 000,00	
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	21 483 692,00	4 218 349,00	5 449 728,00	1 635 233,00	3 814 495,00	3 337 882,00	1 093 610,00	1 173 690,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	21 619 860,00	4 218 349,00	5 239 591,00	1 635 233,00	3 604 356,00	3 227 745,00	643 610,00	1 173 690,00	
2017	0,00	0,00	21 917 750,00	4 492 000,00	9 697 299,00	0,00	9 697 299,00	9 452 299,00	980 826,00	642 500,00	
2018	0,00	0,00	22 000 000,00	4 510 000,00	6 058 840,00	0,00	6 058 840,00	6 058 840,00	41 160,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	22 050 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	22 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	22 600 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	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 - 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								
	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	2 373 718,00	2 110 599,00	2 110 599,00	0,00	0,00	0,00	2 483 537,00	2 197 230,00	2 197 230,00
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	3 409 076,00	3 157 470,00	3 157 470,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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	80 642,62	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	280 348,00	280 348,00	280 348,00	280 348,00	0,00	0,00
2017	1 942 275,00	1 942 275,00	1 942 275,00	176 469,00	176 469,00	176 469,00	176 469,00	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	0,00	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

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:	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
Formuła									
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych co państwowego długu publicznego ^z	wyłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^o	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

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)				16 226 495,00	9 697 299,00	6 058 840,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 226 495,00	9 697 299,00	6 058 840,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				16 226 495,00	9 697 299,00	6 058 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 226 495,00	9 697 299,00	6 058 840,00	0,00	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	15 756 139,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15 756 139,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15 756 139,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15 756 139,00
0,00	0,00	0,00	509 550,00

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						
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2017	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 - Ostrowek - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2016	2017	3 046 537,00	2 997 037,00	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	3 078 211,00	3 030 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4726E Dzierzkowice-Kolonia Dzierzkowice-Wójcin - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2017	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	2 770 006,00	2 725 337,00	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
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radoszów-Lubnice - 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 4510E w miejscowości Dzierzkowice - 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. Mieliszyn - 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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 325 000,00
0,00	0,00	0,00	2 997 037,00
0,00	0,00	0,00	1 706 565,00
0,00	0,00	0,00	3 030 176,00
0,00	0,00	0,00	755 000,00
0,00	0,00	0,00	2 725 337,00
0,00	0,00	0,00	444 974,00
0,00	0,00	0,00	802 500,00
0,00	0,00	0,00	105 000,00
0,00	0,00	0,00	355 000,00