

Uchwała Nr /16 Rady Powiatu w Mogilnie

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego
na lata 2016–2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późn. zmianami)

Rada Powiatu
uchwała co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Mogilnie Nr XIII/63/15 dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2016-2021 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodniczący
Rady Powiatu**

KANCELARIA ~~MANIKOWSKA~~
Adwokat Wojciech Manikowski
ul. Śniadeckich 10
85-011 BYDGOSZCZ
tel. 322-56-49

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego
na lata 2016–2021

Dochody

Planowane na 2016 r. dochody wynoszą 56.894.868,00 zł w tym dochody majątkowe na kwotę 509.100,00 zł w tym ze sprzedaży majątku 57.000,00 zł.

Jeśli chodzi o dochody bieżące w kolejnych latach to zostały oparte na wielkościach 2016 r. oraz zastosowaniu wskaźników makroekonomicznych określonych przez Ministra Finansów. Dochody majątkowe w 2016 r. określono na poziomie 509.100,00 zł i stanowią to dochody ze sprzedaży złomu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oraz dochód ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Strzelnie przy ul. Św. Ducha oraz nieruchomości pod trafostacją w Bielicach. W kwocie tej mieści się dotacja z PROW na inwestycje drogowe – 452.100,00 zł. W 2017 r. zaplanowano dochód ze sprzedaży nieruchomości w Strzelnie po byłych warsztatach szkolnych na kwotę 800.000,00 zł.

Wydatki

Zaplanowane na 2016 r. wydatki wynoszą 59.859.868,00 zł w tym wydatki majątkowe 2.684.500,00 zł.

Prognoza wydatków na kolejne lata oparta jest na planie 2016 r. Ponadto założono ograniczenia wydatków bieżących celem wygospodarowania nadwyżek budżetowych do wysokości spłat zobowiązań przypadających w danym roku.

Począwszy od 2017 r. zaplanowano niższe wydatki na wynagrodzenia z uwagi na wprowadzone ograniczenia w zatrudnieniu.

Deficyt budżetu 2016 wynosi 2.965.000,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.315.000,00 zł.
- b) kredytu bankowego 650.000,00 zł.

Planowane przychody po zmianach wynoszą 3.607.158,16 zł i pochodzą z :

1. nadwyżki z lat ubiegłych – 2.957.158,16 zł,
2. kredytu bankowego 650.000,00 zł.

Planowane rozchody wynoszą 642.158,16 zł i stanowią spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Spełnienie wymogów ustawy o finansach:

1. Określone w art.242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r ograniczenie, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być większe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę i wolne środki jest spełnione,
2. Określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. relacja jest również spełniona.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr..... z dnia
29.04.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2013	61 510 812,68	60 520 125,71	5 514 057,00	296 081,83	1 322 584,17	0,00	35 164 712,00	14 362 069,54	990 686,97	605 785,53	384 901,44	
Wykonanie 2014	62 603 224,78	61 706 658,89	5 714 229,00	349 938,07	1 350 862,54	0,00	34 944 484,00	15 590 025,06	896 565,89	92 768,75	803 797,14	
Plan 3 kw. 2015	62 836 582,29	60 006 185,47	5 829 360,00	350 000,00	1 354 000,00	0,00	34 484 153,00	13 172 222,47	2 830 396,82	1 536 780,00	1 293 616,82	
Wykonanie 2015	61 741 632,01	60 134 063,09	5 879 847,00	285 911,33	1 351 543,06	0,00	34 521 270,00	12 140 437,12	1 607 568,92	313 952,10	1 293 616,82	
2016	56 894 868,00	56 385 768,00	6 478 270,00	300 000,00	1 338 100,00	0,00	33 303 980,00	11 100 763,00	509 100,00	57 000,00	452 100,00	
2017	57 364 863,32	56 558 255,32	6 704 459,00	320 000,00	1 439 800,00	0,00	34 067 772,00	10 908 644,00	806 608,00	806 608,00	0,00	
2018	57 529 169,85	57 522 409,85	6 972 638,00	350 000,00	1 439 000,00	0,00	34 857 992,00	10 758 131,00	6 760,00	6 760,00	0,00	
2019	58 879 666,00	58 872 750,00	7 244 570,00	350 000,00	1 436 954,00	0,00	35 661 865,00	10 999 507,00	6 916,00	6 916,00	0,00	
2020	60 260 273,00	60 253 196,00	7 527 109,00	350 000,00	1 436 128,00	0,00	36 486 533,00	11 250 169,00	7 077,00	7 077,00	0,00	
2021	61 425 103,00	61 417 862,00	7 820 666,00	350 000,00	1 434 869,00	0,00	37 073 000,00	11 510 476,00	7 241,00	7 241,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	59 926 903,74	56 234 634,51	0,00	0,00	0,00	100 692,39	100 692,39	0,00	76 422,42	3 692 269,23
Wykonanie 2014	61 168 614,05	57 968 836,81	0,00	0,00	0,00	82 882,58	82 322,58	0,00	54 970,39	3 199 777,24
Plan 3 kw. 2015	68 181 419,29	60 607 497,47	50 000,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	41 000,00	7 573 921,82
Wykonanie 2015	62 969 874,81	57 751 315,40	0,00	0,00	0,00	55 266,89	55 266,89	0,00	30 420,04	5 218 559,41
2016	59 859 868,00	57 175 368,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	80 000,00	0,00	40 750,00	2 684 500,00
2017	57 094 255,32	56 558 255,32	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	36 000,00	536 000,00
2018	57 195 089,00	56 650 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	17 000,00	545 089,00
2019	58 621 322,00	57 783 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	10 000,00	838 322,00
2020	60 071 377,00	57 980 000,00	0,00	0,00	x	12 500,00	12 500,00	0,00	6 500,00	2 091 377,00
2021	61 295 103,00	58 595 103,00	0,00	0,00	x	4 500,00	4 500,00	0,00	2 500,00	2 700 000,00

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 2013	1 583 908,94	6 862 192,98	3 838 454,98	0,00	1 981 718,00	0,00	942 000,00	942 000,00	100 020,00	0,00
Wykonanie 2014	1 434 610,73	7 999 238,52	5 422 363,92	0,00	2 263 574,60	0,00	280 000,00	280 000,00	33 300,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-5 344 837,00	6 011 826,16	5 616 826,16	4 949 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00
Wykonanie 2015	-1 228 242,80	9 088 991,14	6 461 974,65	1 228 242,80	2 232 016,49	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00
2016	-2 965 000,00	3 607 158,16	2 957 158,16	2 315 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2017	270 608,00	390 940,32	390 940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	334 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	258 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	188 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	130 000,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
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 2013	760 163,40	760 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	739 858,11	739 858,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	666 989,16	666 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	666 989,16	666 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	642 158,16	642 158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	661 548,32	661 548,32	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2018	334 080,85	334 080,85	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2019	258 344,00	258 344,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2020	188 896,00	188 896,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2021	130 000,00	130 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	2 839 218,75	0,00	4 285 491,20	10 105 664,18
Wykonanie 2014	2 232 016,49	0,00	3 737 822,08	11 423 760,60
Plan 3 kw. 2015	1 565 027,33	0,00	-601 312,00	5 015 514,16
Wykonanie 2015	1 565 027,33	0,00	2 382 747,69	11 076 738,83
2016	1 572 869,17	0,00	-789 600,00	2 167 558,16
2017	911 320,85	0,00	0,00	390 940,32
2018	577 240,00	0,00	872 409,85	872 409,85
2019	318 896,00	0,00	1 089 750,00	1 089 750,00
2020	130 000,00	0,00	2 273 196,00	2 273 196,00
2021	0,00	0,00	2 822 759,00	2 822 759,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [1.1])}$	$\frac{([1.1] - [1.1.1]) + ([1.2.1] - [1.2.1.1])}{([2.1.1.] + [2.1.2.1] + [1.5.2])} \cdot ([1] - [1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	1,40%	1,28%	0,00	1,28%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,31%	1,23%	0,00	1,23%	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,25%	1,19%	0,00	1,19%	1,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,17%	1,12%	0,00	1,12%	4,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,27%	1,20%	0,00	1,20%	-1,29%	5,19%	6,15%	TAK	TAK
2017	1,27%	1,07%	0,00	1,07%	1,41%	2,11%	3,07%	TAK	TAK
2018	0,65%	0,48%	0,00	0,48%	1,53%	0,54%	1,50%	TAK	TAK
2019	0,48%	0,33%	0,00	0,33%	1,86%	0,55%	0,55%	TAK	TAK
2020	0,33%	0,19%	0,00	0,19%	3,78%	1,60%	1,60%	TAK	TAK
2021	0,22%	0,08%	0,00	0,08%	4,61%	2,39%	2,39%	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 pochodowych. 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	11.4	11.5			
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 2013	0,00	0,00	34 836 260,51	4 495 516,01	1 635 363,32	1 471 740,57	163 622,75	2 425 104,39	1 045 913,47	221 251,37		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	35 351 877,05	4 647 563,62	2 633 835,19	2 500 953,43	132 881,76	1 802 107,05	945 528,94	452 141,25		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	37 067 837,00	5 373 642,00	342 931,00	342 931,00	0,00	3 860 116,82	1 252 995,00	2 460 810,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	36 500 037,63	5 000 342,95	112 671,24	112 671,24	0,00	2 570 179,70	772 877,90	1 875 501,81		
2016	0,00	0,00	37 270 243,00	5 605 500,00	120 257,76	120 257,76	0,00	2 078 100,00	541 400,00	65 000,00		
2017	270 608,00	270 608,00	36 700 000,00	5 400 000,00	100 058,63	100 058,63	0,00	0,00	536 000,00	0,00		
2018	334 080,85	334 080,85	36 750 000,00	5 400 000,00	20 195,38	20 195,38	0,00	0,00	545 089,00	0,00		
2019	258 344,00	258 344,00	36 780 000,00	5 450 000,00	21 003,20	21 003,20	0,00	0,00	838 322,00	0,00		
2020	188 896,00	188 896,00	37 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 377,00	0,00		
2021	130 000,00	130 000,00	37 550 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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	Wydanki 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 2013	2 252 492,61	2 017 735,90	2 017 735,90	374 901,44	374 901,44	374 901,44	2 326 926,45	2 029 508,85	2 029 508,85
Wykonanie 2014	3 521 542,05	3 401 327,26	3 401 327,26	52 630,00	44 735,50	44 735,50	3 957 480,24	3 460 571,87	3 957 480,24
Plan 3 kw. 2015	1 640 245,00	1 490 468,00	1 490 468,00	0,00	0,00	0,00	1 789 438,00	1 461 977,00	1 789 438,00
Wykonanie 2015	1 432 999,86	1 284 042,06	1 284 042,06	0,00	0,00	0,00	1 527 442,01	1 275 908,29	1 275 908,29
2016	114 312,00	114 312,00	0,00	452 100,00	452 100,00	0,00	114 312,00	114 312,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	711 997,30	355 988,65	355 988,65	418 659,54	418 659,54	14 574,33	14 574,33	353 000,00	353 000,00
Wykonanie 2014	132 881,76	44 735,50	132 881,76	456 945,35	456 945,35	362 469,02	362 469,02	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	28 800,00	0,00	28 800,00	205 334,00	205 334,00	166 934,00	166 934,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	8 108,27	0,00	8 108,27	131 711,23	131 711,23	122 470,63	122 470,63	0,00	0,00
2016	852 100,00	452 100,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 564,44
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	760 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	739 858,11	0,00	147 344,15	147 344,15	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	666 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	666 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	642 158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	531 548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	204 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	128 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	58 896,00	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	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
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			

* 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. 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 wieloletnich.

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