

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2022

W kolumnach dotyczących wykonania 2014 roku i 2015 roku wykazane są dane na podstawie sprawozdań za lata ubiegłe.

Pozycja dotycząca „planu na III kwartał 2016r.” obejmuje dane zgodne z planem na trzeci kwartał 2016 r. Natomiast pozycja dotycząca przewidywanego wykonania 2016 r. zawiera dane na koniec m-ca października 2016r. W wyniku rozliczenia budżetu wykazano kwotę 4.243.823,02 zł jako kwotę „wolnej” nadwyżki do wykorzystania w 2017 r.

Objaśnienia dotyczące roku 2017.

Dochody ogółem na 2017r. zaplanowano na kwotę 57.803.560,00 zł.

Dochody majątkowe – wykazano kwotę **295.000,00 zł**, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku § 0870 klasyfikacji budżetowej 8.000,00 zł oraz dochody z odpłatnego nabycia praw własności § 0770 tj. 287.000,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w Strzelnie przy ul. Św. Ducha na kwotę 201.800,00 zł i nieruchomości w Józefowie 85.200,00 zł
Dochody bieżące ustalono na kwotę **57.508.560,00 zł**.

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie następujących danych:

- Subwencje i udział w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST8-4750.1.2016 z dnia 14.10.2016 r. w następujących wielkościach: subwencje 33.503.545,00 zł, udział w podatku 7.149.318,00 zł. Zaplanowane wielkości udziału w podatku w porównaniu z rokiem 2016 są większe o 10,36 %. Jednak wielkości te nie mają charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno szacunkowy.
- Udziały z podatku od osób prawnych ustalono w kwocie 250.000,00 zł, tj. o 50.000,00 zł niższym niż 2016 r.
- Grupa „podatki i opłaty” obejmuje dochody zaplanowane w § 0420, 0650, 0490 i 0690 i wynosi 1.342.000,00 zł.
- Grupa -dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące obejmuje kwoty dotacji z § 2110, 2130, 2160, 2320, 2310, 2690, 2007, 2009 i 2460 i wynosi 10.965.461,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 60.003.560,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **2.772.000,00 zł** i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne oraz dotacje dla SP ZOZ w Mogilnie.

Wydatki bieżące wynoszą 57.231.560,00 zł.

W ramach ww. kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 36.887.124,00 zł.

Kwota zawiera wydatki zaklasyfikowane w paragrafach 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4110, 4120, 4170, 4180, 4780.

Kwota wynagrodzeń naliczona została w oparciu o zatrudnienie i wynagrodzenia roku 2016.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – ujęte są tu wydatki przewidziane w rozdziale 75019 – 220.000,00 zł oraz w rozdziale 75020 – 5.355.000,00 zł pomniejszone o wydatki inwestycyjne (55.000,00 zł), tj. 5.520.000,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

Przychody i rozchody

W związku z tym, że budżet na rok 2017 jest budżetem z planowanym deficytem w kwocie 2.200.000,00 zł, planuje się przychody w postaci nadwyżki budżetowej w kwocie 2.277.770,32 zł oraz kredytu w kwocie 500.000,00 zł. Kwota nadwyżki wynika z ewidencji księgowej rozliczeń 2015 r. Kwota wykonanej i wykorzystanej nadwyżki w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2016r. wynosi:

Lp.	Rodzaj środków	Kwota wykonana na koniec 2015r.	Kwota zaangażowana wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/111/16 z dnia 09.10.2016r.	Kwota wolna do wykorzystania w 2017r.
1	Nadwyżka budżetowa	5.628.731,85	2.949.936,16	2.678.795,69
2.	Wolne środki	1.565.027,33	0	1.565.027,33
		7.193.759,18	2.949.936,16	4.243.823,02

Mając powyższe na uwadze postanowiono wykorzystać na 2017r. kwotę nadwyżki w wysokości 2.277.770,32 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego 1.700.000,00 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek 577.770,32 zł.

Dług Powiatu Mogileńskiego według stanu na dzień 31.12.2016r. wynosić będzie 1.167.091,17 zł. W 2017 r. planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 500.000,00 zł, którego spłata nastąpi od 2018r. Na rok 2017 planuje się spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek (rozchody) w kwocie 577.770,32 zł.

Relacja określona z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, jest spełniona.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia, poniżej przedstawiono informację o spełnieniu tego wskaźnika (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

$$\left(\frac{R + O}{D} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

R - planowana na dany rok łączna spłata rat kredytów i pożyczek

O - planowane do spłaty na dany rok odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

D - dochody na dany rok ogółem

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


mgr inż. Tomasz Barczak

Wyszczególnienie	Symbol	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Plan III kwartał 2016 r.
dochody bieżące	Db	61 706 658,89	60 134 063,09	57 451 180,00
dochody ze sprzedaży majątku	Sm	92 768,75	313 952,10	61 800,00
wydatki bieżące	Wb	57 968 836,81	57 751 315,40	57 722 320,00
dochody ogółem	Do	62 603 224,78	61 741 632,01	57 965 080,00
wskaźnik	%	6,12	4,37	-0,36

$6,12 + 4,37 - 0,36 = 10,14 : 3 = 3,38$ dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2017r.

W 2017r. łączna spłata rat kapitałowych 577.770,32 zł oraz odsetek 70.000,00 zł wyniesie 647.770,32 zł, do dochodów ogółem wyniesie **1,12%**.

W związku z powyższym Powiat spełni warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć ujęto przedsięwzięcia związane:

1. Z trwałością projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W 2017 r. jest to kwota **25.464,00 zł**. Przedsięwzięcie to zaplanowane jest do 2020 r.
2. Realizacją projektu „Rodzina w Centrum” Poddziałanie 9.3.2. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu 349.074,00 zł, a w 2017 r. **159.660 zł**.
3. Realizacja projektu „Trampolina” Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym. Łączna wartość projektu 427.341,00 zł., a w 2017 r. **225.539,00 zł**.

Projekt pod tą nazwą realizowany jest w trzech szkołach dlatego w załączniku zapisany są plany na poszczególne szkoły:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach w kwocie 96.342,00 zł
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie 46.709,00 zł,
- Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach 82.488,00 zł.

4. Zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg na kwotę ogólna 180.000,00 zł w tym 2017 r. – **60.000,00 zł**.

Łącznie w 2017 r. zaplanowano w załączniku dotyczącym przedsięwzięć kwotę **470.663,00 zł**.

Objaśnienia do danych ujętych w latach 2018 – 2022r.

Jeśli chodzi o dochody na lata 2018 – 2022, to zaplanowano je mając jako podstawę dochody roku 2016. Przy prognozowaniu dochodów uzyskiwanych z budżetu państwa zastosowano wskaźniki makroekonomiczne (PKB) określone przez Ministra Finansów.

Jeśli chodzi o dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjęto na podstawie danych uzyskanych z zawartych umów najmu.

Udziały w podatku od osób prawnych przyjęto mając na uwadze dane historyczne i przyjęto wartość na poziomie roku 2017 z nieznacznym wzrostem o 50.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych i za zajęcie pasa drogowego poczynszy od 2018r. przyjęto na stałym poziomie.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z innych JST na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w wysokości 2017 r.

Dochody majątkowe na 2018 r. i lata następne stanowią dochody ze sprzedaży złomu w poszczególnych jednostkach, z wyjątkiem 2018 r. gdzie oprócz tych dochodów zaplanowano dochód ze sprzedaży nieruchomości w Strzelnie (budynek po byłych warsztatach szkolnych) wyceniony na wartość 1.000.000,00 zł.

Prognoza wydatków w latach 2018 – 2022 oparta została na planie wydatków bieżących roku 2017. Ponadto założono ograniczenia wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżek budżetowych do wysokości przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr.... z dnia grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	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	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
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
Plan 3 kw. 2016	57 965 080,00	57 451 180,00	6 478 270,00	300 000,00	1 343 100,00	0,00	33 303 980,00	11 936 207,00	513 900,00	61 800,00	452 100,00
Wykonanie 2016	58 423 151,00	57 578 891,00	6 478 270,00	300 000,00	1 343 100,00	0,00	33 303 980,00	12 030 010,00	844 260,00	61 800,00	782 460,00
2017	57 803 560,00	57 508 560,00	7 149 318,00	250 000,00	1 342 000,00	0,00	33 503 545,00	10 965 461,00	295 000,00	295 000,00	0,00
2018	58 876 034,00	57 868 428,00	7 428 141,00	300 000,00	1 415 800,00	0,00	34 125 902,00	10 157 777,00	1 007 606,00	1 007 606,00	0,00
2019	58 853 202,00	58 845 428,00	7 717 839,00	300 000,00	1 418 426,00	0,00	34 763 636,00	10 126 426,00	7 774,00	7 774,00	0,00
2020	60 098 502,00	60 090 546,00	8 018 835,00	300 000,00	1 420 641,00	0,00	35 417 231,00	10 333 197,00	7 956,00	7 956,00	0,00
2021	61 381 333,00	61 373 191,00	8 331 569,00	300 000,00	1 423 307,00	0,00	36 087 187,00	10 547 125,00	8 142,00	8 142,00	0,00
2022	62 702 921,00	62 694 588,00	8 656 500,00	300 000,00	1 426 040,00	0,00	36 774 024,00	10 768 476,00	8 333,00	8 333,00	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. 685 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.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu porąceżeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przesłanego 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	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	Wydatki majątkowe ^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	2.2					
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	61 168 614,05		0,00	0,00	0,00	82 882,58	0,00	0,00	54 970,39				3 199 777,24
Wykonanie 2015	62 969 874,81		0,00	0,00	0,00	55 266,89	0,00	0,00	30 420,04				5 218 559,41
Plan 3 kw. 2016	60 530 080,00		0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	37 000,00				2 807 760,00
Wykonanie 2016	60 988 151,00		0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	37 000,00				3 132 352,00
2017	60 003 560,00		0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	18 000,00				2 772 000,00
2018	58 516 353,15		0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	2 000,00				900 000,00
2019	58 571 258,00		0,00	0,00	x	32 000,00	x	0,00	0,00				900 000,00
2020	59 886 006,00		0,00	0,00	x	19 000,00	x	0,00	0,00				1 500 000,00
2021	61 245 733,00		0,00	0,00	x	10 000,00	x	0,00	0,00				2 500 000,00
2022	62 803 321,00		0,00	0,00	x	3 000,00	x	0,00	0,00				3 500 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
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	1 434 610,73	7 999 236,52	5 422 363,92	0,00	2 263 574,60	0,00	280 000,00	280 000,00	33 300,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-2 565 000,00	3 199 936,16	2 949 936,16	2 315 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 565 000,00	7 443 759,18	5 628 731,85	2 315 000,00	1 565 027,33	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2017	-2 200 000,00	2 777 770,32	2 277 770,32	1 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	359 680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	281 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	212 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	99 600,00	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.

PRZEMODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty/rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2014	739 858,11	739 858,11	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
Plan 3 kw. 2016	634 936,16	634 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	634 936,16	634 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	577 770,32	577 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	359 680,85	359 680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	281 944,00	281 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	212 496,00	212 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	99 600,00	99 600,00	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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))]
Wykonanie 2014	2 232 016,49	0,00	3 737 822,08	11 423 760,60
Wykonanie 2015	1 565 027,33	0,00	2 382 747,69	11 076 738,83
Plan 3 kw. 2016	1 167 091,17	0,00	-271 140,00	2 678 796,16
Wykonanie 2016	1 167 091,17	0,00	-276 908,00	6 916 851,18
2017	1 089 320,85	0,00	277 000,00	2 554 770,32
2018	729 640,00	0,00	252 074,85	252 074,85
2019	447 696,00	0,00	1 174 170,00	1 174 170,00
2020	235 200,00	0,00	1 704 540,00	1 704 540,00
2021	99 600,00	0,00	2 627 456,00	2 627 456,00
2022	0,00	0,00	3 591 267,00	3 591 267,00

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.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego samorządu 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, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{(1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}$					
Wykonanie 2014	1,31%	1,23%	0,00	1,23%	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,17%	1,12%	0,00	1,12%	4,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,23%	1,17%	0,00	1,17%	-0,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,22%	1,16%	0,00	1,16%	-0,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,12%	1,09%	0,00	1,09%	0,99%	3,38%	3,37%	TAK	TAK
2018	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	2,14%	1,67%	1,66%	TAK	TAK
2019	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	2,01%	0,92%	0,92%	TAK	TAK
2020	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	2,85%	1,71%	1,71%	TAK	TAK
2021	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	4,29%	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2022	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	5,74%	3,05%	3,05%	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.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wyegzercowanie i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				11.1	11.2			11.3	11.3.1				11.3.2
Lp	10												
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]						
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			
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	1 875 601,81			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	37 615 988,00	5 605 500,00	589 307,76	589 307,76	0,00	1 367 500,00	1 367 260,00	73 000,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	37 602 204,00	5 605 500,00	891 854,76	891 854,76	0,00	1 660 189,00	1 399 163,00	73 000,00			
2017	0,00	0,00	36 887 124,00	5 520 000,00	470 663,00	470 663,00	0,00	2 115 000,00	547 000,00	110 000,00			
2018	359 680,85	359 680,85	36 890 000,00	5 480 000,00	323 233,00	323 233,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00			
2019	281 944,00	281 944,00	36 950 000,00	5 500 000,00	85 464,00	85 464,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00			
2020	212 496,00	212 496,00	37 500 000,00	5 580 000,00	25 464,00	25 464,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00			
2021	135 600,00	135 600,00	37 550 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00			
2022	99 600,00	99 600,00	37 600 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
				12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		
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	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		
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		
Plan 3 kw. 2016	271 869,00	255 284,00	255 284,00	452 100,00	452 100,00	452 100,00	308 740,00	283 862,00	308 740,00		
Wykonanie 2016	419 472,00	388 773,00	333 207,00	452 100,00	452 100,00	452 100,00	461 287,00	417 351,00	400 814,00		
2017	607 422,00	551 087,00	551 087,00	0,00	0,00	0,00	632 737,00	551 087,00	632 737,00		
2018	231 221,00	211 411,00	211 411,00	0,00	0,00	0,00	237 469,00	211 411,00	237 469,00		
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		

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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła											
Wykonanie 2014	132 881,76	44 735,50	132 881,76	456 945,35	362 469,02	362 469,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	8 108,27	0,00	8 108,27	131 711,23	122 470,63	122 470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	537 500,00	452 100,00	537 500,00	93 693,00	93 693,00	93 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	537 500,00	452 100,00	537 500,00	93 693,00	93 693,00	93 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	80 000,00	0,00	0,00	105 315,00	105 315,00	25 315,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	6 248,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania 60% środków w 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 564,44
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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

Wyszególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	739 858,11	0,00	147 344,15	147 344,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	666 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	634 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
Wykonanie 2016	634 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
2017	577 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	258 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	182 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	112 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu 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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

[Podpis]
mgr inż. Józef Barczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego
Nr grudnia 2016 r.

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 058 271,00	470 663,00	323 233,00	85 464,00	25 464,00	904 824,00
1.a	- wydatki bieżące				1 058 271,00	470 663,00	323 233,00	85 464,00	25 464,00	904 824,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				776 415,00	385 199,00	237 769,00	0,00	0,00	622 968,00
1.1.1	- wydatki bieżące				776 415,00	385 199,00	237 769,00	0,00	0,00	622 968,00
1.1.1.1	"Rodzina w Centrum" - Poddziałanie 9.3.2. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	349 074,00	159 660,00	97 340,00	0,00	0,00	257 000,00
1.1.1.2	"Trampolina" - Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	M.O.W. w Strzelnie	2016	2018	96 918,00	46 709,00	31 336,00	0,00	0,00	78 045,00
1.1.1.3	"Trampolina" - Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.	Zespół Placówek Specjalnych Szerzawy	2016	2018	158 377,00	82 488,00	55 965,00	0,00	0,00	138 453,00
1.1.1.4	"Trampolina" - Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	M. O. W. w Bielicach	2016	2018	172 046,00	96 342,00	53 128,00	0,00	0,00	149 470,00
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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				281 856,00	85 464,00	85 464,00	85 464,00	25 464,00	281 856,00
1.3.1	- wydatki bieżące				281 856,00	85 464,00	85 464,00	85 464,00	25 464,00	281 856,00
1.3.1.10	UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU "INFOSTRADA KUJAW I POMORZA"	Starostwo Powiatowe	2015	2020	101 856,00	25 464,00	25 464,00	25 464,00	25 464,00	101 856,00
1.3.1.12	Zakup tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 mgr inż. Tomasz Barczak