

Uchwała Nr 298 /2016
Zarządu Powiatu w Mogilnie
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2017-2022

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zmianami)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

W projekcie Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2017-2022 dokonuje się zmiany:

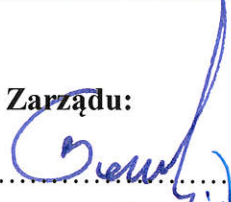



§ 1

1. Dokonuje się aktualizacji załącznika nr 1 do ww. uchwały w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

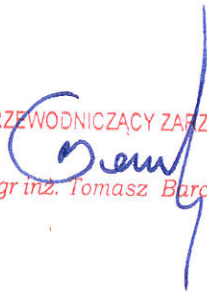
Podpisy członków Zarządu:

1. Barczak Tomasz 
2. Szarzyński Krzysztof 
3. Leszczyński Mirosław 
4. Maruszak Marek 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 298 /16 Zarządu Powiatu w Mogilnie
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2017-2022

Niniejszą Uchwałą Zarząd Powiatu Mogileńskiego dokonał autopoprawki projektu uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2017-2022. Zmiana jest wynikiem zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r., które wynikają z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego w projekt „Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo wychowawczej”.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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. 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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

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:		
								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	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
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
Plan 3 kw. 2016	60 530 080,00	57 722 320,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	80 000,00	0,00	37 000,00	2 807 760,00
Wykonanie 2016	60 988 151,00	57 855 799,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	80 000,00	0,00	37 000,00	3 132 352,00
2017	60 003 560,00	57 153 560,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	70 000,00	0,00	18 000,00	2 850 000,00
2018	58 516 353,15	57 616 353,15	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	2 000,00	900 000,00
2019	58 571 258,00	57 671 258,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2020	59 886 006,00	58 386 006,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	61 245 733,00	58 745 733,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	62 603 321,00	59 103 321,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	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 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	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
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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

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:			5.2	
			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		
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	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 pochodowych.

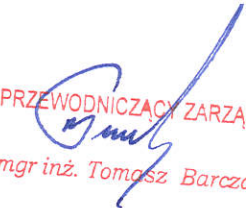
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

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 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 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	355 000,00	2 632 770,32
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	2 627 458,00	2 627 458,00
2022	0,00	0,00	3 591 267,00	3 591 267,00

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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

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 \times jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ^{a)} wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 \times 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 \times 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.3.1.2])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.2] + [5.1] - [2.1.3.1.2])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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%	1,12%	3,38%	3,37%	TAK	TAK
2018	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	2,14%	1,71%	1,71%	TAK	TAK
2019	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	2,01%	0,97%	0,96%	TAK	TAK
2020	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	2,85%	1,76%	1,76%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki 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 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	1 875 501,81		
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	36 857 124,00	5 520 000,00	470 663,00	470 663,00	0,00	2 401 000,00	339 000,00	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 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.

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								
	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	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 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:	
		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	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
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	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	
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	
Plan 3 kw. 2016	537 500,00	452 100,00	537 500,00	93 693,00	93 693,00	93 693,00	93 693,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	537 500,00	452 100,00	537 500,00	98 637,00	93 693,00	93 693,00	93 693,00	0,00	0,00	
2017	286 000,00	0,00	0,00	311 315,00	25 315,00	311 315,00	25 315,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	6 248,00	6 248,00	6 248,00	6 248,00	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	

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 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 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 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 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.). Automatyyczne 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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak