

UCHWAŁA Nr 229.156.2018
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 26 października 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018 – 2034

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 277.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034 wprowadza się następujące zmiany:

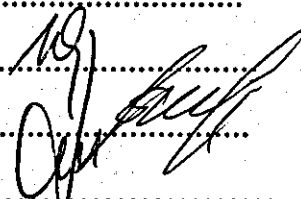
1) Załącznik Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

- | | | |
|------------------------|------------------|-------|
| 1) Jan Laskowski | - Przewodniczący | |
| 2) Wojciech Rychter | - członek | |
| 3) Stanisław Pawłowski | - członek | |
| 4) Sławomir Olejniczak | - członek | |
| 5) Krystyna Siwiec | - członek | |



Objaśnienia

W Uchwale Nr 277.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034 wprowadza się zmiany:

I. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmian w danych 2018 roku:

1. Dochody zwiększono o kwotę 221 514 zł , zmiany przedstawiają się następująco:
 - a) Dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. w kwocie 13 250 003 zł.
 - b) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 221 514 zł , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
2. Wydatki zwiększono o kwotę 221 514 zł, w tym :
 - a) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 221 514 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększono o kwotę 31 134 zł,
 - wydatki statutowe zwiększono o kwotę 184 730 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 5 650 zł,
 - b) Wydatki majątkowe pozostają bez zmian tj. w kwocie 18 516 430 zł.
3. Wynik budżetu (deficyt) pozostaje bez zmian tj. w kwocie 1 067 896 zł.
4. Plan przychodów pozostaje bez zmian tj. w kwocie 2 491 485 zł.
5. Plan rozchodów pozostaje bez zmian tj. w kwocie 1 423 589 zł.
6. Zadłużenie Powiatu na koniec roku pozostaje bez zmian tj. w kwocie 19 392 646 zł.

II. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć nie dokonywano zmian.


STAROSTA
Jan Laskowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 829.156.2018 ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 26 października 2018 roku
Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące*	w tym:					Dochody majątkowe*	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	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ²⁾	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 2015	55 647 860,59	49 165 585,09	6 457 084,00	343 049,70	2 188 733,52	0,00	26 083 693,00	9 897 271,30	6 482 275,50	316 307,65	6 102 130,85
Wykonanie 2016	57 867 818,83	52 225 034,91	6 928 509,00	173 060,30	2 288 757,71	0,00	27 514 609,00	10 709 425,36	5 642 783,92	561,81	5 481 479,00
Plan 3 kw. 2017	59 460 215,00	52 170 831,00	7 170 552,00	150 000,00	1 842 217,00	0,00	27 496 280,00	10 788 356,00	7 289 384,00	7 724,00	7 281 660,00
Wykonanie 2017	59 970 189,90	53 087 633,25	7 302 621,00	217 624,24	2 145 574,04	0,00	27 544 744,00	10 960 749,71	6 882 556,65	7 723,58	6 874 221,07
2018	68 816 284,00	55 566 281,00	7 815 087,00	200 000,00	1 890 706,00	0,00	29 548 030,00	11 326 806,00	13 250 003,00	241 649,00	12 908 354,00
2019	60 327 069,00	56 043 623,00	8 112 060,00	165 920,00	1 937 065,00	0,00	30 946 771,00	10 825 316,00	4 283 446,00	0,00	3 383 446,00
2020	59 535 281,00	57 735 281,00	8 412 206,00	171 893,00	2 006 799,00	0,00	31 720 440,00	11 225 853,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2021	61 299 286,00	59 499 286,00	8 689 809,00	177 565,00	2 073 023,00	0,00	32 513 451,00	11 596 306,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2022	63 103 011,00	61 303 011,00	8 967 883,00	183 247,00	2 139 360,00	0,00	33 326 287,00	11 967 388,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2023	63 146 670,00	63 146 670,00	9 263 823,00	189 294,00	2 209 959,00	0,00	34 159 445,00	12 362 311,00	0,00	0,00	0,00
2024	65 047 070,00	65 047 070,00	9 541 738,00	194 973,00	2 276 258,00	0,00	35 013 431,00	12 733 181,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 758 741,00	66 758 741,00	9 799 365,00	200 238,00	2 337 717,00	0,00	35 888 766,00	13 076 977,00	0,00	0,00	0,00
2026	68 088 916,00	68 088 916,00	9 995 352,00	204 242,00	2 384 471,00	0,00	36 608 542,00	13 338 516,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 579 196,00	69 579 196,00	10 175 268,00	207 919,00	2 427 392,00	0,00	37 265 460,00	13 578 610,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 831 621,00	70 831 621,00	10 358 423,00	211 661,00	2 471 085,00	0,00	37 936 238,00	13 823 025,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 106 590,00	72 106 590,00	10 544 875,00	215 471,00	2 515 564,00	0,00	38 618 090,00	14 071 839,00	0,00	0,00	0,00
2030	73 404 508,00	73 404 508,00	10 734 682,00	219 350,00	2 560 844,00	0,00	39 314 234,00	14 325 132,00	0,00	0,00	0,00
2031	74 725 789,00	74 725 789,00	10 927 907,00	223 298,00	2 606 940,00	0,00	40 021 890,00	14 582 985,00	0,00	0,00	0,00
2032	76 070 853,00	76 070 853,00	11 124 609,00	227 317,00	2 653 865,00	0,00	40 742 284,00	14 845 478,00	0,00	0,00	0,00
2033	77 440 128,00	77 440 128,00	11 324 852,00	231 409,00	2 701 634,00	0,00	41 475 645,00	15 112 697,00	0,00	0,00	0,00
2034	78 934 050,00	78 934 050,00	11 528 699,00	235 574,00	2 750 284,00	0,00	42 222 207,00	15 384 725,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 - 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 - 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
-

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
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 2015	55 950 742,55	47 054 569,39	0,00	0,00	0,00	586 960,91	586 960,91	0,00	0,00	8 896 173,16
Wykonanie 2016	55 911 141,74	47 604 330,27	0,00	0,00	0,00	563 039,38	563 039,38	0,00	0,00	8 306 811,47
Plan 3 kw. 2017	60 887 211,00	49 019 875,00	151 117,00	0,00	0,00	592 005,00	592 005,00	15 000,00	0,00	11 867 336,00
Wykonanie 2017	59 485 824,65	48 328 748,56	0,00	0,00	0,00	554 973,67	554 973,67	0,00	0,00	11 157 076,09
2018	69 884 180,00	51 367 750,00	114 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	10 000,00	0,00	18 516 430,00
2019	59 854 423,00	50 876 074,00	453 333,00	0,00	x	460 757,00	460 757,00	10 000,00	0,00	8 978 349,00
2020	58 515 281,00	52 147 975,00	453 333,00	0,00	x	457 895,00	457 895,00	0,00	0,00	6 367 306,00
2021	60 209 286,00	53 451 674,00	453 333,00	0,00	x	442 920,00	442 920,00	0,00	0,00	6 757 612,00
2022	61 983 011,00	54 787 965,00	453 333,00	0,00	x	410 258,00	410 258,00	0,00	0,00	7 195 046,00
2023	61 976 670,00	56 157 664,00	453 333,00	0,00	x	375 449,00	375 449,00	0,00	0,00	5 819 006,00
2024	63 787 070,00	57 561 605,00	453 333,00	0,00	x	339 630,00	339 630,00	0,00	0,00	6 225 465,00
2025	65 498 741,00	59 000 645,00	453 333,00	0,00	x	303 811,00	303 811,00	0,00	0,00	6 498 096,00
2026	66 828 916,00	60 475 661,00	453 333,00	0,00	x	267 992,00	267 992,00	0,00	0,00	6 353 255,00
2027	68 319 196,00	61 987 552,00	453 333,00	0,00	x	232 173,00	232 173,00	0,00	0,00	6 331 644,00
2028	69 571 621,00	63 537 240,00	453 333,00	0,00	x	196 354,00	196 354,00	0,00	0,00	6 034 381,00
2029	70 846 590,00	65 125 671,00	0,00	0,00	x	160 535,00	160 535,00	0,00	0,00	5 720 919,00
2030	72 144 508,00	66 753 812,00	0,00	0,00	x	124 527,00	124 527,00	0,00	0,00	5 390 696,00
2031	73 455 789,00	68 422 657,00	0,00	0,00	x	88 407,00	88 407,00	0,00	0,00	5 033 132,00
2032	74 790 853,00	70 133 223,00	0,00	0,00	x	51 343,00	51 343,00	0,00	0,00	4 657 630,00
2033	76 110 128,00	71 886 553,00	0,00	0,00	x	32 621,00	32 621,00	0,00	0,00	4 223 575,00
2034	77 614 050,00	73 683 716,00	0,00	0,00	x	13 907,00	13 907,00	0,00	0,00	3 930 334,00

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 2015	-302 881,96	1 908 645,24	0,00	0,00	1 908 645,24	302 881,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 956 677,09	1 395 763,28	0,00	0,00	1 395 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 426 996,00	1 926 996,00	0,00	0,00	663 407,00	163 407,00	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	484 365,25	4 190 779,37	0,00	0,00	2 927 190,37	0,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 067 896,00	2 491 485,00	0,00	0,00	1 518 639,00	95 250,00	972 646,00	972 646,00	0,00	0,00
2019	472 646,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 320 000,00	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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	425 250,00	425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 423 589,00	1 423 589,00	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00
2019	972 646,00	972 646,00	972 646,00	972 646,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2015	19 505 250,00	0,00	2 111 015,70	4 019 660,94
Wykonanie 2016	19 080 000,00	0,00	4 620 704,64	6 016 467,92
Plan 3 kw. 2017	19 843 589,00	0,00	3 150 956,00	3 814 363,00
Wykonanie 2017	19 843 589,00	0,00	4 758 884,69	7 686 075,06
2018	19 392 646,00	0,00	4 198 531,00	5 717 370,00
2019	18 420 000,00	0,00	5 167 549,00	5 667 549,00
2020	17 400 000,00	0,00	5 587 306,00	5 587 306,00
2021	16 310 000,00	0,00	6 047 612,00	6 047 612,00
2022	15 190 000,00	0,00	6 515 046,00	6 515 046,00
2023	14 020 000,00	0,00	6 989 006,00	6 989 006,00
2024	12 760 000,00	0,00	7 485 465,00	7 485 465,00
2025	11 500 000,00	0,00	7 758 096,00	7 758 096,00
2026	10 240 000,00	0,00	7 613 255,00	7 613 255,00
2027	8 980 000,00	0,00	7 591 644,00	7 591 644,00
2028	7 720 000,00	0,00	7 294 381,00	7 294 381,00
2029	6 460 000,00	0,00	6 980 919,00	6 980 919,00
2030	5 200 000,00	0,00	6 650 696,00	6 650 696,00
2031	3 930 000,00	0,00	6 303 132,00	6 303 132,00
2032	2 650 000,00	0,00	5 937 630,00	5 937 630,00
2033	1 320 000,00	0,00	5 553 575,00	5 553 575,00
2034	0,00	0,00	5 250 334,00	5 250 334,00

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	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⁾	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 2015	0,00	0,00	31 335 990,69	5 834 201,20	1 553 375,19	1 364 293,39	189 081,80	0,00	8 488 112,11	408 061,05		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	32 146 206,80	5 753 254,12	727 905,05	727 905,05	0,00	0,00	7 694 563,26	612 248,21		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	32 624 915,00	6 573 208,00	5 673 955,00	1 850 211,00	3 823 744,00	0,00	11 425 876,00	441 460,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	32 711 403,19	6 238 078,41	4 263 706,77	1 590 967,03	2 672 739,74	0,00	10 470 592,65	686 483,44		
2018	0,00	0,00	33 919 850,00	6 510 135,00	8 417 154,00	1 970 333,00	6 446 821,00	3 909 404,00	13 643 350,00	963 676,00		
2019	472 646,00	472 646,00	32 583 758,00	6 813 070,00	3 505 868,00	516 783,00	2 989 085,00	2 967 790,00	5 989 264,00	21 295,00		
2020	1 020 000,00	1 020 000,00	32 838 352,00	6 983 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 306,00	0,00		
2021	1 090 000,00	1 090 000,00	33 333 310,00	7 157 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757 612,00	0,00		
2022	1 120 000,00	1 120 000,00	33 889 143,00	7 336 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 046,00	0,00		
2023	1 170 000,00	1 170 000,00	34 366 372,00	7 520 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819 006,00	0,00		
2024	1 260 000,00	1 260 000,00	34 965 531,00	7 708 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 465,00	0,00		
2025	1 260 000,00	1 260 000,00	35 345 537,00	7 901 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498 096,00	0,00		
2026	1 260 000,00	1 260 000,00	35 752 475,00	8 098 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 255,00	0,00		
2027	1 260 000,00	1 260 000,00	36 035 515,00	8 301 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 644,00	0,00		
2028	1 260 000,00	1 260 000,00	36 310 362,00	8 508 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 381,00	0,00		
2029	1 260 000,00	1 260 000,00	36 897 275,00	8 721 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 919,00	0,00		
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	37 161 972,00	8 939 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 696,00	0,00		
2031	1 270 000,00	1 270 000,00	37 753 933,00	9 162 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 132,00	0,00		
2032	1 280 000,00	1 280 000,00	38 344 781,00	9 391 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 630,00	0,00		
2033	1 330 000,00	1 330 000,00	38 941 716,00	9 626 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 575,00	0,00		
2034	1 320 000,00	1 320 000,00	39 399 557,00	9 867 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 334,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	937 006,99	908 924,16	908 924,16	0,00	0,00	0,00	1 364 293,39	1 250 191,77	1 250 191,77
Wykonanie 2016	877 221,15	833 214,46	833 214,46	48 600,00	38 880,00	38 880,00	727 905,05	672 453,18	672 453,18
Plan 3 kw. 2017	1 602 418,00	1 510 896,00	1 510 896,00	2 125 860,00	2 125 860,00	2 125 860,00	1 811 211,00	1 674 649,00	1 674 649,00
Wykonanie 2017	1 572 269,42	1 490 440,80	1 490 440,80	1 369 357,07	1 369 355,57	1 369 355,07	1 561 357,17	1 456 391,31	1 456 391,31
2018	1 717 911,00	1 646 125,00	1 646 125,00	4 161 261,00	3 591 885,00	3 591 885,00	1 947 933,00	1 815 568,00	1 815 568,00
2019	0,00	0,00	0,00	972 646,00	972 646,00	972 646,00	477 783,00	477 783,00	477 783,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 2015	141 541,97	0,00	0,00	255 643,59	255 643,59	132 442,62	132 442,62	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	48 593,61	38 874,89	38 874,89	9 718,72	9 718,72	9 718,72	9 718,72	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	4 884 973,00	3 512 449,00	3 538 239,00	1 509 086,00	1 509 086,00	1 509 086,00	1 509 086,00	1 263 589,00	1 263 589,00				
Wykonania 2017	3 733 965,90	2 632 942,51	2 632 942,51	1 205 989,25	1 205 989,25	1 205 989,25	1 205 989,25	1 263 589,00	1 263 589,00				
2018	5 949 848,00	3 300 941,00	3 300 941,00	2 781 272,00	2 781 272,00	2 781 272,00	2 781 272,00	972 646,00	972 646,00				
2019	21 295,00	0,00	0,00	21 295,00	21 295,00	21 295,00	21 295,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 273,11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 606,00
Plan 3 kw. 2017	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	972 646,00	972 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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 *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 423 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	972 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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


STAROSTA
Jan Laskowski