

**Uchwała Nr 253/2018**

**Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego**

**dnia 21 maja 2018 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata  
2018 – 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868)

**Zarząd Powiatu postanawia:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/210/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**

**WZ. STAROSTY**  
  
**Bogusław Kierus**

**Uzupełnienie objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2018-2026.**

Plan dochodów po zmianach wynosi 49.365.908 zł, w tym:  
dochody bieżące - 46.375.933 zł  
dochody majątkowe 2.989.975 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 49.997.148 zł, w tym:  
wydatki majątkowe 4.704.385 zł,  
wydatki bieżące 45.292.763 zł.

**4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

lata	2018	2019	2020	2021
dochody bieżące	46 375.933,00	48 070 430,00	49 579 396,00	51 649 851,00
wydatki bieżące	45 292.763,00	46 452 718,00	48 507 719,00	50 773 851,00
wynik	1 083 170,00	1 617 712,00	1 071 677,00	876 000,00
wolne środki				

lata	2022	2023	2024	2025	2026
dochody bieżące	52 704 833,00	53 994 690,00	55 668 526,00	57 338 582,00	59 058 739,00
wydatki bieżące	51 828 833,00	53 118 690,00	54 792 526,00	56 462 582,00	58 182 739,00
wynik	876 000,00	876 000,00	876 000,00	876 000,00	876 000,00
wolne środki					

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 253/2018 Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 21 maja 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:																		
		1.1		1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2	
		Dochoły bieżące <sup>x</sup>		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2015	41 902 278,73	41 022 309,07	6 207 202,00	261 108,72	3 242 356,58	0,00	21 182 908,00	8 411 671,01	879 969,66	403,50										
Wykonanie 2016	44 273 791,09	42 931 100,04	6 807 468,00	310 929,22	3 776 233,00	0,00	21 009 468,00	8 774 205,46	1 342 691,05	4 883,20										
Plan 3 kw. 2017	50 643 147,00	44 570 158,00	7 303 637,00	280 000,00	4 269 861,00	0,00	20 483 491,00	11 130 168,00	6 072 989,00	883 130,00										
Wykonanie 2017	50 748 807,99	45 498 966,96	7 469 410,00	369 399,28	4 389 302,54	0,00	20 483 491,00	11 585 604,06	5 249 841,03	959 278,43										
2018	49 365 908,00	46 375 933,00	8 083 723,00	400 000,00	4 700 717,00	0,00	22 167 933,00	9 710 138,00	2 989 975,00	130 000,00										
2019	48 691 430,00	48 070 430,00	7 485 599,00	256 000,00	4 203 000,00	0,00	22 957 000,00	8 356 645,00	621 000,00	0,00										
2020	49 579 396,00	49 579 396,00	7 770 051,00	265 000,00	4 308 000,00	0,00	23 530 000,00	8 565 561,00	0,00	0,00										
2021	51 649 851,00	51 649 851,00	8 057 543,00	274 000,00	4 416 000,00	0,00	24 119 000,00	8 779 700,00	0,00	0,00										
2022	52 704 833,00	52 704 833,00	8 339 557,00	283 000,00	4 527 000,00	0,00	24 722 000,00	8 999 192,00	0,00	0,00										
2023	53 994 690,00	53 994 690,00	8 614 763,00	292 000,00	4 640 000,00	0,00	25 340 000,00	9 224 173,00	0,00	0,00										
2024	55 668 526,00	55 668 526,00	8 881 820,00	301 000,00	4 756 000,00	0,00	25 970 000,00	9 454 776,00	0,00	0,00										
2025	57 338 582,00	57 338 582,00	9 148 275,00	310 000,00	4 875 000,00	0,00	26 600 000,00	9 691 146,00	0,00	0,00										
2026	59 058 739,00	59 058 739,00	9 422 723,00	319 000,00	4 996 000,00	0,00	27 284 000,00	9 933 424,00	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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:							
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.2 na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9</sup>	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym: odsetki i dyskonta 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) <sup>x</sup>	
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								2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2015	41 337 546,47	39 736 433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	326 894,91	0,00	0,00
Wykonanie 2016	42 833 234,39	40 201 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	284 506,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	53 455 745,00	44 561 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	49 393 601,62	42 894 755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	266 677,05	0,00	0,00
2018	49 997 148,00	45 292 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00
2019	47 194 430,00	46 452 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 430,00	0,00	0,00
2020	48 703 396,00	48 507 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 280,00	0,00	0,00
2021	50 773 851,00	50 773 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 140,00	0,00	0,00
2022	51 828 833,00	51 828 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00
2023	53 118 690,00	53 118 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 650,00	0,00	0,00
2024	54 792 526,00	54 792 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 410,00	0,00	0,00
2025	56 462 582,00	56 462 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 760,00	0,00	0,00
2026	58 182 739,00	58 182 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 310,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2015	564 732,26	3 212 594,77	0,00	0,00	3 212 594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 440 556,70	2 114 073,31	0,00	0,00	2 114 073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 812 598,00	3 688 598,00	0,00	0,00	1 897 819,00	1 021 819,00	1 790 779,00	1 790 779,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 355 206,37	2 890 659,91	0,00	0,00	2 050 897,73	0,00	839 762,18	839 762,18	0,00	0,00
2018	-631 240,00	2 347 003,00	0,00	0,00	1 726 003,00	10 240,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00
2019	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	876 000,00	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:			5.1.1.3	
Lp	5	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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2015	1 663 253,72	1 663 253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 503 732,28	1 503 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 715 763,00	1 715 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	876 000,00	876 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważonej mowy art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	11 861 300,28	1 597 568,00	1 285 875,91	4 498 470,68
Wykonanie 2016	10 177 635,00	1 298 024,00	2 729 772,67	4 843 845,98
Plan 3 kw. 2017	10 762 668,00	998 480,00	9 006,00	1 906 825,00
Wykonanie 2017	9 811 651,58	998 480,00	2 604 211,41	4 655 109,14
2018	8 387 143,00	698 936,00	1 083 170,00	2 809 173,00
2019	6 560 397,00	399 392,00	1 617 712,00	1 617 712,00
2020	5 365 848,00	99 848,00	1 071 677,00	1 071 677,00
2021	4 380 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2022	3 504 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2023	2 628 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2024	1 752 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2025	876 000,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2026	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań														
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 związanych z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dnia danego roku (wskaźnik x jednostkowy)		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
Wykonanie 2015														
Wykonanie 2016														
Plan 3 kw. 2017														
Wykonanie 2017														
2018														
2019														
2020														
2021														
2022														
2023														
2024														
2025														
2026														

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 688 293,59	5 479 681,38	1 077 808,00	1 016 290,00	61 518,00	183 524,30	1 380 818,01	36 771,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 265 729,56	5 762 688,55	2 306 409,68	188 321,83	2 118 087,85	2 085 492,88	546 460,24	89 953,90
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	26 681 998,00	5 918 327,00	7 337 585,00	2 673 270,00	4 664 315,00	4 354 989,00	4 216 457,00	323 147,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	26 994 425,13	5 744 906,16	6 872 517,00	2 673 270,00	4 199 247,00	6 129 111,67	365 734,40	4 000,00
2018	0,00	0,00	28 493 937,00	7 098 329,00	3 833 500,00	1 746 344,00	2 087 156,00	1 825 307,00	2 617 229,00	261 849,00
2019	1 497 000,00	1 497 000,00	26 604 865,00	6 075 192,00	1 856 040,00	1 183 195,00	672 845,00	546 035,00	0,00	126 810,00
2020	876 000,00	876 000,00	27 269 987,00	6 227 072,00	1 034 912,00	908 102,00	126 810,00	0,00	0,00	126 810,00
2021	876 000,00	876 000,00	27 771 862,00	6 351 613,00	1 147 641,00	1 147 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	876 000,00	876 000,00	28 188 440,00	6 478 646,00	435 045,00	435 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	876 000,00	876 000,00	28 611 266,00	6 608 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	876 000,00	876 000,00	29 040 435,00	6 740 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	876 000,00	876 000,00	29 476 042,00	6 875 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	876 000,00	876 000,00	29 918 183,00	7 012 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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:	
	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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 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 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	
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	909 643,65	792 270,07	792 270,07	0,00	0,00	0,00	961 802,42	844 428,84	844 428,84	
Wykonanie 2016	217 059,60	217 059,60	217 059,60	0,00	0,00	0,00	188 321,83	125 869,26	188 321,83	
Plan 3 kw. 2017	2 379 031,00	2 245 514,00	2 245 514,00	1 559 859,00	1 497 367,00	1 497 367,00	2 643 068,00	2 336 704,00	2 643 068,00	
Wykonanie 2017	2 274 933,06	2 245 514,09	2 245 514,09	2 196 576,53	2 196 576,53	2 196 576,53	1 212 269,01	1 032 434,86	1 032 434,86	
2018	1 419 309,00	1 331 278,00	1 331 278,00	1 151 100,00	1 151 100,00	1 151 100,00	1 736 102,00	1 572 747,00	1 718 078,00	
2019	1 152 993,00	1 152 993,00	1 152 993,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	1 152 993,00	1 050 872,00	1 152 993,00	
2020	879 097,00	879 097,00	879 097,00	0,00	0,00	0,00	879 097,00	879 097,00	879 097,00	
2021	1 147 642,00	1 147 642,00	1 147 642,00	0,00	0,00	0,00	1 147 642,00	1 147 642,00	0,00	
2022	435 046,00	435 046,00	435 046,00	0,00	0,00	0,00	435 046,00	435 046,00	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	

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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		Wydatki na realizację umowy, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	Wydatki na realizację umowy, projektu lub zadania finansowanego 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	0,00	0,00	0,00	117 373,58	117 373,58	117 373,58	117 373,58	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	46 395,00	39 435,75	0,00	69 411,82	69 411,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	4 469 850,00	3 248 210,00	4 146 703,00	1 528 004,00	1 179 057,00	1 179 057,00	1 179 057,00	1 790 779,00	1 790 779,00			1 790 779,00
Wykonanie 2017	3 879 973,75	3 029 042,03	3 879 973,75	1 030 765,87	1 030 765,87	1 030 765,87	1 030 765,87	1 030 765,87	1 030 765,87			1 030 765,87
2018	2 087 156,00	940 950,00	2 087 156,00	1 309 561,00	1 146 206,00	1 146 206,00	1 146 206,00	0,00	0,00			0,00
2019	126 810,00	0,00	0,00	228 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	126 810,00	0,00	0,00	126 810,00	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
2022	0,00	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			0,00
2024	0,00	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			0,00
2026	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.

Wyszególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o wartość z tytułu z tytułu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym 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	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 przelicytowanego na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2015	0,00	0,00	1 597 568,00	0,00	0,00	0,00	345 344,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 298 024,00	0,00	0,00	0,00	333 172,00	21 188,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	936 489,00	936 489,00	998 480,00	0,00	0,00	0,00	324 644,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	839 762,18	839 762,18	998 480,00	0,00	0,00	0,00	324 644,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	698 936,00	0,00	0,00	0,00	324 644,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	399 392,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	99 848,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 848,00	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

Wyszczególnienie	L uzupelniajace o dlugu i jego splatcie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklaczajnie z tytulu zobowiazan juz x zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	spata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych x niz w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytulow dluznych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	wypłaty z tytulu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2015	1 663 253,72	1 597 568,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 503 733,00	1 417 635,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	876 000,00	1 087 889,00	329 746,00	0,00	30 202,00	0,00
Wykonanie 2017	876 000,00	1 087 889,00	329 746,00	0,00	30 202,00	0,00
2018	1 715 763,00	758 143,00	329 746,00	0,00	30 202,00	0,00
2019	876 000,00	428 397,00	329 746,00	0,00	30 202,00	0,00
2020	876 000,00	99 848,00	328 549,00	0,00	29 005,00	0,00
2021	876 000,00	0,00	99 848,00	0,00	0,00	0,00
2022	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
						14.4

\* 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). Automatycznie 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 dlugu). 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 dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyklaczajnie jednostki emitujące wyklaczajną z art. 240a lub art. 240b ustawy

