

**Projekt
Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Powiatu Człuchowskiego
na 2018 rok**

Uchwała Nr 398/108/2017
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 09 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Człuchowskiego
na lata 2018 – 2030

Na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2016 poz.1870 ze zmianami)

Zarząd Powiatu

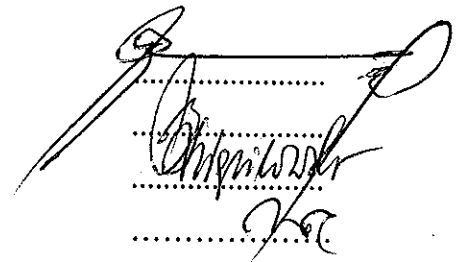
uchwała co następuje :

§ 1 . Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Człuchowskiego na lata 2018 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa
Marian Pastucha
Leszek Wąsikowski
Wacław Wołujewicz



.....
.....
.....
.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 398/108/2017
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 09 listopada 2017 r.

Uchwała Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2016 poz.1870 ze zmianami)

Rada Powiatu

uchwała co, następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2

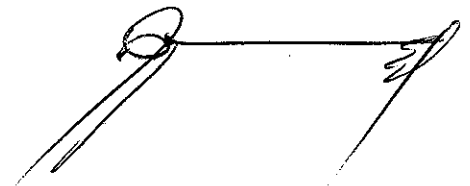
§ 2 . Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/186/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



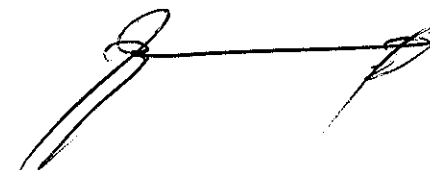
Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	96 189 878,25	86 479 203,07	6 988 707,00	172 045,11	2 546 405,57	0,00	45 355 283,00	12 636 461,69	9 710 675,18	228 551,28	9 482 123,90
Wykonanie 2016	95 308 154,23	88 162 208,60	7 602 636,00	180 506,49	2 393 080,07	0,00	44 965 699,00	12 758 401,74	7 145 945,63	730 317,82	6 415 627,81
Plan 3 kw. 2017	113 023 493,00	91 771 406,00	7 892 536,00	250 000,00	2 573 900,00	0,00	45 130 401,00	15 779 208,00	21 252 087,00	2 926 332,00	18 325 755,00
Wykonanie 2017	99 111 974,00	92 257 387,00	7 892 536,00	150 000,00	2 573 950,00	0,00	45 130 401,00	15 814 227,00	6 854 587,00	2 926 332,00	3 928 255,00
2018	109 496 259,00	91 968 048,00	8 962 727,00	200 000,00	2 758 800,00	0,00	45 965 170,00	13 141 881,00	17 528 211,00	3 165 066,00	14 363 145,00
2019	95 845 000,00	86 145 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 700 000,00	250 000,00	9 450 000,00
2020	96 478 373,00	86 778 373,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 700 000,00	250 000,00	9 450 000,00
2021	97 358 000,00	87 658 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 700 000,00	250 000,00	9 450 000,00
2022	97 358 000,00	87 658 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 700 000,00	250 000,00	9 450 000,00
2023	97 608 000,00	87 908 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 700 000,00	250 000,00	9 450 000,00
2024	97 608 000,00	87 908 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 700 000,00	250 000,00	9 450 000,00
2025	97 608 000,00	87 908 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 700 000,00	250 000,00	9 450 000,00
2026	99 100 000,00	88 400 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 700 000,00	250 000,00	9 450 000,00
2027	99 410 000,00	88 710 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	10 700 000,00	250 000,00	10 450 000,00
2028	99 222 500,00	88 522 500,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	10 700 000,00	250 000,00	10 450 000,00
2029	99 222 500,00	88 522 500,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	10 700 000,00	250 000,00	10 450 000,00
2030	99 028 651,00	88 328 651,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	10 700 000,00	250 000,00	10 450 000,00
2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych 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 ^o	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	100 136 009,59	78 716 022,17	0,00	0,00	0,00	1 341 105,34	1 341 105,34	0,00	0,00	21 419 987,42	
Wykonanie 2016	102 917 069,67	79 036 038,70	0,00	0,00	0,00	1 414 689,00	1 414 689,00	0,00	0,00	23 881 030,97	
Plan 3 kw. 2017	116 117 837,00	87 404 074,00	1 257 913,00	1 257 913,00	0,00	1 551 600,00	1 551 600,00	0,00	0,00	28 713 763,00	
Wykonanie 2017	102 206 318,00	87 787 177,00	0,00	0,00	0,00	1 551 600,00	1 551 600,00	0,00	0,00	14 419 141,00	
2018	106 100 844,00	86 617 821,00	1 629 857,00	1 629 857,00	0,00	1 435 368,00	1 435 368,00	0,00	0,00	19 483 023,00	
2019	91 642 085,00	78 915 922,00	2 360 345,00	2 360 345,00	x	1 340 048,00	1 340 048,00	0,00	0,00	12 726 163,00	
2020	91 780 458,00	78 540 102,00	1 908 954,00	1 908 954,00	x	1 129 178,00	1 129 178,00	0,00	0,00	13 240 356,00	
2021	92 027 202,00	78 220 306,00	0,00	0,00	x	1 050 250,00	1 050 250,00	0,00	0,00	13 806 896,00	
2022	92 155 575,00	78 091 481,00	0,00	0,00	x	962 369,00	962 369,00	0,00	0,00	14 064 094,00	
2023	92 405 575,00	78 253 650,00	0,00	0,00	x	816 704,00	816 704,00	0,00	0,00	14 151 925,00	
2024	92 881 288,00	78 176 249,00	0,00	0,00	x	680 912,00	680 912,00	0,00	0,00	14 705 039,00	
2025	93 818 500,00	78 097 122,00	0,00	0,00	x	581 460,00	581 460,00	0,00	0,00	15 721 378,00	
2026	94 280 000,00	78 057 111,00	0,00	0,00	x	472 534,00	472 534,00	0,00	0,00	16 222 889,00	
2027	95 470 000,00	79 247 111,00	0,00	0,00	x	373 645,00	373 645,00	0,00	0,00	16 222 889,00	
2028	95 470 000,00	79 247 111,00	0,00	0,00	x	304 769,00	304 769,00	0,00	0,00	16 222 889,00	
2029	96 377 500,00	79 253 659,00	0,00	0,00	x	249 468,00	249 468,00	0,00	0,00	17 123 841,00	
2030	96 678 651,00	79 554 810,00	0,00	0,00	x	74 950,00	74 950,00	0,00	0,00	17 123 841,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	-3 946 131,34	12 051 637,82	0,00	0,00	5 011 637,82	2 005 222,00	7 000 000,00	1 940 909,34	40 000,00	0,00
Wykonanie 2016	-7 608 915,44	13 659 091,28	0,00	0,00	5 159 091,28	0,00	8 500 000,00	7 608 915,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 094 344,00	7 302 259,00	0,00	0,00	2 287 970,00	0,00	5 000 000,00	3 094 344,00	14 289,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 094 344,00	7 302 259,00	0,00	0,00	2 287 970,00	0,00	5 000 000,00	3 094 344,00	14 289,00	0,00
2018	3 395 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 202 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 697 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 330 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 202 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 202 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 726 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 350 000,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 2015	2 946 415,20	2 926 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Wykonanie 2016	3 762 205,16	3 747 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 289,96
Plan 3 kw. 2017	4 207 915,00	4 107 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2017	4 207 915,00	4 107 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2018	3 395 415,00	3 295 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2019	4 202 915,00	4 202 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 697 915,00	4 697 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 330 798,00	5 330 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 202 425,00	5 202 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 202 425,00	5 202 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 726 712,00	4 726 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 789 500,00	3 789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 752 500,00	3 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 350 000,00	2 350 000,00	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
2032	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

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] - [2.1.2b]
Wykonanie 2015	51 994 789,00	0,00	7 763 180,90	12 774 818,72
Wykonanie 2016	53 263 520,80	0,00	9 126 169,90	14 285 261,18
Plan 3 kw. 2017	54 155 605,00	0,00	4 367 332,00	6 655 302,00
Wykonanie 2017	54 155 605,00	0,00	4 470 210,00	6 758 180,00
2018	50 860 190,00	0,00	5 350 227,00	5 350 227,00
2019	46 657 275,00	0,00	7 229 078,00	7 229 078,00
2020	41 959 360,00	0,00	8 238 271,00	8 238 271,00
2021	36 628 562,00	0,00	9 437 694,00	9 437 694,00
2022	31 426 137,00	0,00	9 566 519,00	9 566 519,00
2023	26 223 712,00	0,00	9 654 350,00	9 654 350,00
2024	21 497 000,00	0,00	9 731 751,00	9 731 751,00
2025	17 707 500,00	0,00	9 810 878,00	9 810 878,00
2026	12 887 500,00	0,00	10 342 889,00	10 342 889,00
2027	8 947 500,00	0,00	9 462 889,00	9 462 889,00
2028	5 195 000,00	0,00	9 275 389,00	9 275 389,00
2029	2 350 000,00	0,00	9 268 841,00	9 268 841,00
2030	0,00	0,00	8 773 841,00	8 773 841,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (7.1) - (7.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1) + (7.1) + (7.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2) - (2.1) + (2.2) + (15.2)]}{[(15.1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	8,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	6,12%	5,01%	0,00	5,01%	6,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	7,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,81%	4,32%	0,00	4,32%	7,78%	8,37%	8,70%	TAK	TAK
2019	8,25%	5,78%	0,00	5,78%	7,80%	8,19%	8,53%	TAK	TAK
2020	8,02%	6,04%	0,00	6,04%	8,80%	7,34%	7,68%	TAK	TAK
2021	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	9,95%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2022	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	10,08%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2023	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	10,15%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2024	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	10,23%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2025	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	10,31%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2026	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	10,69%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2027	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	9,77%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2028	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	9,60%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2029	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	9,59%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2030	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	9,11%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,04%	3,04%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	50 235 712,52	5 868 178,64	6 635 610,41	676 402,93	5 959 207,48	8 781 455,00	12 067 532,42	571 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	51 888 778,19	6 201 843,87	12 120 140,36	160 670,67	11 959 469,69	5 720 228,84	17 654 802,13	506 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	52 252 827,00	6 992 850,00	20 227 848,00	2 998 926,00	17 228 922,00	1 069 606,00	27 480 157,00	164 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	53 985 253,00	6 992 850,00	3 216 603,00	3 031 735,00	184 868,00	215 023,00	14 040 118,00	164 000,00		
2018	3 395 415,00	3 295 415,00	54 444 779,00	6 925 563,00	14 653 091,00	1 344 169,00	13 308 922,00	12 067 242,00	7 415 781,00	0,00		
2019	4 202 915,00	4 202 915,00	50 842 861,00	6 112 000,00	4 317 925,00	531 346,00	3 786 579,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 697 915,00	4 697 915,00	50 842 861,00	6 112 000,00	115 194,00	115 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 330 798,00	4 662 798,00	50 842 861,00	6 112 000,00	74 494,00	74 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 202 425,00	4 534 425,00	50 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 202 425,00	4 534 425,00	50 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 726 712,00	4 058 712,00	50 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 789 500,00	3 121 500,00	50 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 820 000,00	4 820 000,00	50 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 940 000,00	3 940 000,00	50 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 752 500,00	3 752 500,00	50 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 845 000,00	2 845 000,00	50 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 350 000,00	2 350 000,00	50 842 861,00	6 112 000,00	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	0,00		
2032	0,00	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	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.

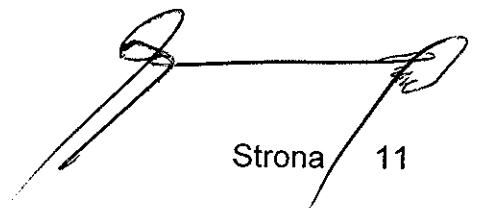
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe 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	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających 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			Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających 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	135 127,75	117 923,04	117 923,04	148 414,60	111 310,95	111 310,95	241 489,93	202 879,50	202 879,50
Wykonanie 2016	99 123,22	99 123,22	99 123,22	748 424,81	748 424,81	748 424,81	55 517,04	55 517,04	55 517,04
Plan 3 kw. 2017	2 868 828,00	2 584 584,00	2 584 584,00	14 587 000,00	14 587 000,00	800 000,00	2 998 926,00	2 635 322,00	2 635 322,00
Wykonanie 2017	2 868 828,00	2 584 584,00	2 584 584,00	0,00	0,00	0,00	3 032 735,00	2 635 322,00	2 635 322,00
2018	1 254 325,00	1 146 094,00	1 146 094,00	11 425 000,00	11 425 000,00	4 454 047,00	1 344 169,00	1 146 094,00	1 146 094,00
2019	493 819,00	461 402,00	461 402,00	3 218 592,00	3 218 592,00	0,00	531 346,00	461 402,00	461 402,00
2020	109 434,00	97 915,00	97 915,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	115 194,00	97 915,00	97 915,00
2021	70 769,00	63 319,00	63 319,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	74 494,00	63 319,00	63 319,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	2 755 887,85	1 074 824,99	1 074 824,99	1 681 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	17 228 922,00	14 474 584,00	687 584,00	3 117 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	184 868,00	1 715,00	1 715,00	580 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	13 308 922,00	11 425 000,00	4 341 631,00	2 081 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 786 579,00	3 218 592,00	0,00	637 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	17 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	11 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	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				

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 2015 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana 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 2015	2 926 415,20	3 483 353,00	2 505 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 747 915,20	0,00	3 483 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 107 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 107 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 295 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 202 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 697 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 662 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 534 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 534 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 058 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	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
2032	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

* 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia

kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 186 323,00	14 653 091,00	4 317 925,00	115 194,00	74 494,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 152 539,00	1 344 169,00	531 346,00	115 194,00	74 494,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 033 784,00	13 308 922,00	3 786 579,00	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:				25 186 323,00	14 653 091,00	4 317 925,00	115 194,00	74 494,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 152 539,00	1 344 169,00	531 346,00	115 194,00	74 494,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego - Jakość edukacji zawodowej	Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	2016	2019	1 589 670,00	529 712,00	425 827,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdolni z Pomorza - Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego	Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	2015	2021	567 904,00	128 019,00	105 519,00	115 194,00	74 494,00	0,00
1.1.1.3	Znajdź Pracę! Kierunek pielęgniarstwo na Akademii Pomorskiej w Słupsku = oferta dla Ciebie! - Staż pielęgniarstwa w SP ZOZ	Starostwo Powiatowe	2016	2018	79 000,00	32 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dzisiaj tworzymy przyszłość - program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim - Jakość edukacji ogólnej	Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	2016	2018	2 915 965,00	653 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 033 784,00	13 308 922,00	3 786 579,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice	Starostwo Powiatowe	2017	2018	4 299 273,00	4 286 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infrastruktura ponadgimnazjalna szkół zawodowych - Rozbudowa budynku ZST w Człuchowie oraz wyposażenie ZSA, ZST i ZSP Czarne	Starostwo Powiatowe	2016	2018	3 704 376,00	808 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00

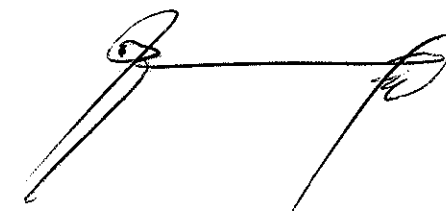
Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.5	<i>Rozbudowa bazy leczenia psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego</i>	Starostwo Powiatowe	2017	2018	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	<i>Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie - Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie</i>	Starostwo Powiatowe	2017	2019	7 530 135,00	3 713 421,00	3 786 579,00	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
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Człuchowskiego na lata 2018 – 2030

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2030 przyjęto wielkość kwot dochodów i wydatków w oparciu o WPF na 2017 r. uaktualniony o dane z projektu budżetu na 2018 r. oraz wykonanie za lata 2015 – 2016. Główne założenia przyjęte do skonstruowania WPF uchwalone Uchwałą Rady Nr XXVIII/186/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami) przyjęto jako podstawowe i obowiązujące na 2018 r.

Dochody:

Na 2018 r. założono wielkość dochodów bieżących na poziomie 2017 r. biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie. Na lata następne przyjęto wielkość dochodów bieżących na podobnym poziomie jak wykonane dochody bieżące w poprzednich latach.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje majątkowe na które w chwili sporządzenia WPF Powiat miał zawarte stosowne umowy czy porozumienia oraz złożone wnioski o dofinansowanie. Przyjęto na rok 2018 wartość szacunkową nieruchomości (elaboraty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży na podstawie wcześniejszych stosownych uchwał Rady Powiatu. Z uwagi na fakt, że planowane do sprzedaży nieruchomości i działki w 2017 r. nie zostaną do końca roku zrealizowane w całości, przesunięto je do realizacji na 2018 r. W związku z tym w planie dochodów ze sprzedaży majątku na 2018 r. znajdują się nieruchomości i działki planowane na 2017 r. powiększone o planowane wcześniej w WPF na 2018 r. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z wydziału geodezji i gospodarki gruntami i nieruchomościami. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie spadnie niżej niż 250.000 zł.

Wydatki:

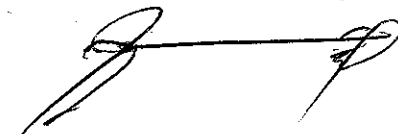
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowane są również na podstawie harmonogramów spłat wynikających z umów poręczenia.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu. Ewentualny wzrost wynagrodzeń związany będzie z regulacją płac.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki w rozdziale 75019 i rozdziale 75020. Zaplanowano je przyjmując wariant oszczędny tzn. na 2018 r. planuje się wydatki na poziomie 2017 r.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej



prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wydatki bieżące jak i majątkowe na lata następne zaplanowano mniej więcej w tej samej proporcji co wydatki wykonane w latach poprzednich bazując na latach 2015 – 2016.

Przychody.

Powiat nie planuje w WPF uzyskać przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Każdy następny rok budżetowy jest zrównoważony (nie planowane są żadne nadwyżki budżetowe po stronie przychodów czy też wolne środki).

Rozchody.

Splatać dług zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji. Ponadto zaplanowano zgodnie z programem współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. udzielenie pożyczek w wysokości 100.000 zł. W roku budżetowym oraz następnych latach planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami każdorazowo pokrywa kwotę planowanych w budżecie rozchodów.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” plus „Przychody” a pozycją „Wydatki” plus „Rozchody”. Każdorazowo się równoważy.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W latach 2018 – 2030 nie przewiduje się wystąpienia deficytu budżetowego w poszczególnym roku budżetowym. We wszystkich latach planowana jest nadwyżka budżetowa (różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami), która w całości planowana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

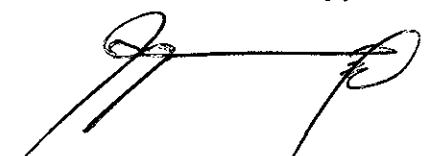
Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana z zaplanowanych w danym roku dochodów. Nie planuje się w okresie najbliższych lat zaciągnięcie nowego długu.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych tj suma spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Relację tą wylicza się wg następującego wzoru:

[] []



$$\frac{R+O}{D} < \frac{Db_{n-1}+S_{m-1}-W_{b-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2}+S_{m-2}-W_{b-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3}+S_{m-3}-W_{b-3}}{D_{n-3}} \quad]$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R- planowaną na dany rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów,

O- planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów,

D- dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

Db- dochody bieżące

Sm –dochody ze sprzedaży majątku

Wb- wydatki bieżące

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.

Dla lat 2018-2030 powyższa relacja została wyliczona i spełnia warunki wynikające z ustawy.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa