

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5		1.1.2.6		1.1.2.7	1.1.2.8	1.1.2.9
Lp	1																		
Formuła	[1-1]+[1.2]																		
Wykonanie 2012	50 047 061,23	47 185 848,14	3 250 814,00	81 680,26	1 187 194,41	0,00	22 944 591,00	19 721 568,47	2 861 213,09	818 191,94									
Wykonanie 2013	50 642 556,29	48 531 599,87	3 553 399,00	93 796,61	1 289 595,86	0,00	23 302 754,00	20 292 054,40	2 110 956,42	408 401,51									
Plan 3 kw. 2014	53 326 017,97	48 609 076,97	3 745 695,00	60 000,00	1 199 379,00	0,00	23 153 228,00	20 450 774,97	4 716 941,00	1 706 504,00									
Wykonanie 2014	52 535 823,41	49 519 352,16	3 787 267,00	89 832,25	1 283 727,24	0,00	23 163 825,00	21 194 700,67	3 016 471,25	13 948,04									
2015	54 974 323,90	49 264 261,90	4 314 226,00	70 000,00	1 319 735,00	0,00	22 991 740,00	13 373 153,90	5 710 062,00	1 702 198,00									
2016	51 355 000,00	51 355 000,00	4 550 000,00	85 000,00	1 320 000,00	0,00	24 300 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00									
2017	52 400 000,00	52 400 000,00	4 940 600,00	85 000,00	1 358 300,00	0,00	25 376 500,00	20 639 600,00	0,00	0,00									
2018	53 400 000,00	53 400 000,00	5 560 300,00	67 600,00	1 286 600,00	0,00	25 985 500,00	20 500 000,00	0,00	0,00									
2019	54 400 000,00	54 400 000,00	5 835 100,00	69 200,00	1 316 000,00	0,00	26 929 700,00	20 250 000,00	0,00	0,00									
2020	55 400 000,00	55 400 000,00	6 135 198,00	72 500,00	1 377 000,00	0,00	27 023 500,00	20 791 802,00	0,00	0,00									
2021	56 400 000,00	56 400 000,00	6 529 662,00	73 000,00	1 390 000,00	0,00	27 440 338,00	20 967 000,00	0,00	0,00									
2022	57 400 000,00	57 400 000,00	6 982 900,00	74 300,00	1 413 100,00	0,00	27 894 400,00	21 035 300,00	0,00	0,00									
2023	58 400 000,00	58 400 000,00	7 152 500,00	76 000,00	1 445 600,00	0,00	28 188 400,00	21 537 500,00	0,00	0,00									
2024	59 400 000,00	59 400 000,00	7 495 000,00	76 500,00	1 446 000,00	0,00	29 250 000,00	21 132 500,00	0,00	0,00									
2025	60 400 000,00	60 400 000,00	7 308 000,00	77 000,00	1 460 000,00	0,00	30 000 000,00	21 555 000,00	0,00	0,00									
2026	61 400 000,00	61 400 000,00	7 161 000,00	78 700,00	1 492 000,00	0,00	30 638 300,00	22 030 000,00	0,00	0,00									
2027	62 400 000,00	62 400 000,00	7 686 000,00	80 500,00	1 526 300,00	0,00	30 607 200,00	22 500 000,00	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	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsłudze długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
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			
Formula	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2012	52 461 350,34	46 086 390,52	50 090,63	0,00	X	582 833,99	582 833,99	0,00	0,00	0,00	6 374 959,82		
Wykonanie 2013	53 094 135,37	48 091 259,60	0,00	0,00	X	448 733,54	448 733,54	0,00	0,00	0,00	5 002 875,77		
Plan 3 kw. 2014	54 735 017,97	48 493 688,97	0,00	0,00	X	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	6 241 329,00		
Wykonanie 2014	54 544 902,86	48 378 754,40	0,00	0,00	X	541 310,05	541 310,05	0,00	0,00	0,00	6 166 148,46		
2015	57 265 227,90	47 945 470,90	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	9 319 757,00		
2016	48 935 900,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	2 335 900,00		
2017	50 279 800,00	47 665 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	2 614 800,00		
2018	51 044 800,00	48 675 000,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	2 369 800,00		
2019	53 132 500,00	49 685 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	3 447 500,00		
2020	54 132 500,00	50 916 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	3 216 500,00		
2021	54 892 500,00	52 091 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	2 801 500,00		
2022	56 242 500,00	53 082 800,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	3 159 700,00		
2023	57 362 500,00	54 537 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 825 500,00		
2024	59 023 446,11	55 711 000,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	3 312 446,11		
2025	60 400 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00		
2026	61 400 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00		
2027	62 400 000,00	59 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-2 414 289,11	6 564 424,00	3 275 924,00	0,00	0,00	0,00	3 288 500,00	3 288 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 451 579,08	6 763 071,00	1 636 112,00	1 636 112,00	0,00	0,00	5 126 959,00	3 195 422,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 409 000,00	5 352 880,41	0,00	0,00	3 252 880,41	1 409 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 009 079,45	5 905 689,97	0,00	0,00	3 805 689,97	2 009 079,45	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-2 290 904,00	3 309 104,00	0,00	0,00	962 550,11	962 550,11	2 346 553,89	1 328 353,89	0,00	0,00
2016	2 419 100,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 120 200,00	2 419 100,00	2 419 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 355 200,00	2 120 200,00	2 120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 267 500,00	2 355 200,00	2 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 267 500,00	1 267 500,00	1 267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 507 500,00	1 267 500,00	1 267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 157 500,00	1 507 500,00	1 507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 037 500,00	1 157 500,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	376 553,89	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	376 553,89	376 553,89	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
2027	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	3 275 924,00	3 275 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 931 537,00	1 931 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	3 943 880,41	3 943 880,41	1 114 659,00	1 114 659,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	3 896 610,52	3 896 610,52	1 114 659,00	1 114 659,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 018 200,00	1 018 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 419 100,00	2 419 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 120 200,00	2 120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 355 200,00	2 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 267 500,00	1 267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 267 500,00	1 267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 507 500,00	1 507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 157 500,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	376 553,89	376 553,89	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	
2027	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
Wykonanie 2012	10 828 658,41	0,00	1 099 457,62	4 375 381,62
Wykonanie 2013	14 024 080,41	0,00	440 340,27	2 076 452,27
Plan 3 kw. 2014	21 249 626,70	0,00	115 388,00	3 368 268,41
Wykonanie 2014	21 249 626,70	0,00	1 140 597,76	4 946 287,73
2015	21 827 404,59	0,00	1 318 791,00	2 281 341,11
2016	21 076 828,59	0,00	4 755 000,00	4 755 000,00
2017	17 907 152,59	0,00	4 735 000,00	7 154 100,00
2018	15 036 376,59	0,00	4 725 000,00	6 845 200,00
2019	11 930 600,59	0,00	4 715 000,00	7 070 200,00
2020	9 912 524,59	0,00	4 484 000,00	5 751 500,00
2021	7 894 448,59	0,00	4 309 000,00	5 576 500,00
2022	5 636 372,59	0,00	4 317 200,00	5 824 700,00
2023	3 728 296,59	0,00	3 863 000,00	5 020 500,00
2024	1 940 220,59	0,00	3 689 000,00	4 726 500,00
2025	813 090,70	0,00	3 400 000,00	3 776 553,89
2026	62 514,70	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2027	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formula	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 + (0.1.5.10) + (2.1.5.1.1) + (0.1.5.1.2) + (0.1.5.1.3) + (0.1.5.1.4) + (0.1.5.1.5) + (0.1.5.1.6)	9.3 Kwota zobowiązań współtworzonego przez terytorialnego przez terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 (0.1.5.1.10) + (0.1.5.1.11) + (0.1.5.1.12) + (0.1.5.1.13) + (0.1.5.1.14) + (0.1.5.1.15) + (0.1.5.1.16) + (0.1.5.1.17) + (0.1.5.1.18) + (0.1.5.1.19) + (0.1.5.1.20) + (0.1.5.1.21) + (0.1.5.1.22) + (0.1.5.1.23) + (0.1.5.1.24) + (0.1.5.1.25) + (0.1.5.1.26) + (0.1.5.1.27) + (0.1.5.1.28) + (0.1.5.1.29) + (0.1.5.1.30) + (0.1.5.1.31) + (0.1.5.1.32) + (0.1.5.1.33) + (0.1.5.1.34) + (0.1.5.1.35) + (0.1.5.1.36) + (0.1.5.1.37) + (0.1.5.1.38) + (0.1.5.1.39) + (0.1.5.1.40) + (0.1.5.1.41) + (0.1.5.1.42) + (0.1.5.1.43) + (0.1.5.1.44) + (0.1.5.1.45) + (0.1.5.1.46) + (0.1.5.1.47) + (0.1.5.1.48) + (0.1.5.1.49) + (0.1.5.1.50) + (0.1.5.1.51) + (0.1.5.1.52) + (0.1.5.1.53) + (0.1.5.1.54) + (0.1.5.1.55) + (0.1.5.1.56) + (0.1.5.1.57) + (0.1.5.1.58) + (0.1.5.1.59) + (0.1.5.1.60) + (0.1.5.1.61) + (0.1.5.1.62) + (0.1.5.1.63) + (0.1.5.1.64) + (0.1.5.1.65) + (0.1.5.1.66) + (0.1.5.1.67) + (0.1.5.1.68) + (0.1.5.1.69) + (0.1.5.1.70) + (0.1.5.1.71) + (0.1.5.1.72) + (0.1.5.1.73) + (0.1.5.1.74) + (0.1.5.1.75) + (0.1.5.1.76) + (0.1.5.1.77) + (0.1.5.1.78) + (0.1.5.1.79) + (0.1.5.1.80) + (0.1.5.1.81) + (0.1.5.1.82) + (0.1.5.1.83) + (0.1.5.1.84) + (0.1.5.1.85) + (0.1.5.1.86) + (0.1.5.1.87) + (0.1.5.1.88) + (0.1.5.1.89) + (0.1.5.1.90) + (0.1.5.1.91) + (0.1.5.1.92) + (0.1.5.1.93) + (0.1.5.1.94) + (0.1.5.1.95) + (0.1.5.1.96) + (0.1.5.1.97) + (0.1.5.1.98) + (0.1.5.1.99) + (0.1.5.1.100)	9.5 (0.1.1) - (0.1.1.1) + (1) + (2) - (0.1.1.1.1) - (0.1.1.1.2) - (0.1.1.1.3) - (0.1.1.1.4) - (0.1.1.1.5) - (0.1.1.1.6) - (0.1.1.1.7) - (0.1.1.1.8) - (0.1.1.1.9) - (0.1.1.1.10) - (0.1.1.1.11) - (0.1.1.1.12) - (0.1.1.1.13) - (0.1.1.1.14) - (0.1.1.1.15) - (0.1.1.1.16) - (0.1.1.1.17) - (0.1.1.1.18) - (0.1.1.1.19) - (0.1.1.1.20) - (0.1.1.1.21) - (0.1.1.1.22) - (0.1.1.1.23) - (0.1.1.1.24) - (0.1.1.1.25) - (0.1.1.1.26) - (0.1.1.1.27) - (0.1.1.1.28) - (0.1.1.1.29) - (0.1.1.1.30) - (0.1.1.1.31) - (0.1.1.1.32) - (0.1.1.1.33) - (0.1.1.1.34) - (0.1.1.1.35) - (0.1.1.1.36) - (0.1.1.1.37) - (0.1.1.1.38) - (0.1.1.1.39) - (0.1.1.1.40) - (0.1.1.1.41) - (0.1.1.1.42) - (0.1.1.1.43) - (0.1.1.1.44) - (0.1.1.1.45) - (0.1.1.1.46) - (0.1.1.1.47) - (0.1.1.1.48) - (0.1.1.1.49) - (0.1.1.1.50) - (0.1.1.1.51) - (0.1.1.1.52) - (0.1.1.1.53) - (0.1.1.1.54) - (0.1.1.1.55) - (0.1.1.1.56) - (0.1.1.1.57) - (0.1.1.1.58) - (0.1.1.1.59) - (0.1.1.1.60) - (0.1.1.1.61) - (0.1.1.1.62) - (0.1.1.1.63) - (0.1.1.1.64) - (0.1.1.1.65) - (0.1.1.1.66) - (0.1.1.1.67) - (0.1.1.1.68) - (0.1.1.1.69) - (0.1.1.1.70) - (0.1.1.1.71) - (0.1.1.1.72) - (0.1.1.1.73) - (0.1.1.1.74) - (0.1.1.1.75) - (0.1.1.1.76) - (0.1.1.1.77) - (0.1.1.1.78) - (0.1.1.1.79) - (0.1.1.1.80) - (0.1.1.1.81) - (0.1.1.1.82) - (0.1.1.1.83) - (0.1.1.1.84) - (0.1.1.1.85) - (0.1.1.1.86) - (0.1.1.1.87) - (0.1.1.1.88) - (0.1.1.1.89) - (0.1.1.1.90) - (0.1.1.1.91) - (0.1.1.1.92) - (0.1.1.1.93) - (0.1.1.1.94) - (0.1.1.1.95) - (0.1.1.1.96) - (0.1.1.1.97) - (0.1.1.1.98) - (0.1.1.1.99) - (0.1.1.1.100)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	9.7 Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy			
Wykonanie 2012		7,81%	7,81%	0,00	4,70%	3,83%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6] – [9.4]	TAK	[9.6.1] – [9.4]	TAK
Wykonanie 2013		4,70%	4,70%	0,00	6,38%	1,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		8,47%	6,38%	0,00	6,38%	3,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014		8,45%	6,33%	0,00	6,33%	2,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015		3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,50%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
2016		4,68%	4,68%	0,00	4,68%	9,26%	0,00%	2,98%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
2017		5,83%	5,83%	0,00	5,83%	9,04%	0,00%	3,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018		4,95%	4,95%	0,00	4,95%	8,85%	0,00%	6,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019		5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,67%	0,00%	7,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020		2,87%	2,87%	0,00	2,87%	8,09%	0,00%	9,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021		2,66%	2,66%	0,00	2,66%	7,64%	0,00%	8,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022		2,90%	2,90%	0,00	2,90%	7,52%	0,00%	8,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		2,17%	2,17%	0,00	2,17%	6,61%	0,00%	8,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		1,86%	1,86%	0,00	1,86%	6,21%	0,00%	7,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		0,67%	0,67%	0,00	0,67%	5,63%	0,00%	7,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		0,02%	0,02%	0,00	0,02%	5,05%	0,00%	6,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,49%	0,00%	6,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
								5,63%	TAK	TAK	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2012	0,00	0,00	28 056 980,92	4 857 251,76	3 306 067,27	781 885,00	2 524 182,27	565 974,99	3 284 802,56	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	29 099 467,16	5 471 353,44	2 283 318,15	1 172 093,74	1 111 224,41	1 061 307,76	3 891 651,36	15 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	28 607 459,00	4 881 896,00	2 718 674,09	1 344 674,09	1 374 000,00	4 863 320,00	129 346,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	31 367 998,64	3 584 493,49	2 463 155,19	1 173 553,00	1 289 602,19	5 314 918,22	851 230,24	0,00
2015	0,00	0,00	29 871 805,37	3 964 516,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	8 931 363,00	388 394,00	0,00
2016	2 419 100,00	0,00	30 400 000,00	5 148 100,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 215 900,00	0,00
2017	2 120 200,00	2 120 200,00	31 300 000,00	5 276 800,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 514 800,00	0,00
2018	2 355 200,00	2 120 200,00	31 500 000,00	5 403 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 319 800,00	0,00
2019	1 267 500,00	1 267 500,00	33 500 000,00	5 532 700,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	2 427 500,00	0,00
2020	1 267 500,00	1 267 500,00	34 421 886,00	5 665 500,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 216 500,00	0,00
2021	1 507 500,00	1 267 500,00	32 248 963,00	5 801 500,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	1 851 500,00	0,00
2022	1 157 500,00	1 157 500,00	36 093 963,00	5 940 700,00	920 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00	2 239 700,00	0,00
2023	1 037 500,00	1 037 500,00	36 924 126,00	6 077 400,00	890 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	1 935 500,00	0,00
2024	376 553,89	376 553,89	37 773 380,00	6 217 200,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	2 462 446,11	0,00
2025	0,00	0,00	38 642 168,00	6 360 200,00	810 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	2 590 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	39 530 938,00	6 506 500,00	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	2 320 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	40 440 149,00	6 656 200,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	2 735 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość 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:		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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	12.3.2
			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			12.1.1.1	12.2.1		
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		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2012	1 860 039,79	1 736 685,99	1 736 685,99	1 410 968,15	1 410 968,15	1 914 669,08	1 737 674,71	1 737 674,71		
Wykonanie 2013	2 008 787,81	1 763 106,96	1 763 106,96	1 118 451,44	1 118 451,44	2 071 028,97	1 788 881,45	1 788 881,45		
Plan 3 kw. 2014	2 486 996,00	2 299 654,00	2 299 654,00	226 630,00	226 630,00	2 708 707,00	2 299 654,00	2 299 654,00		
Wykonanie 2014	2 275 586,82	2 099 264,87	2 099 264,87	189 253,23	189 253,23	2 305 039,00	2 105 368,00	2 105 368,00		
2015	1 915 240,23	1 735 287,23	1 735 287,23	3 703 864,00	1 958 489,00	2 410 203,23	1 735 287,23	1 735 287,23		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		

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:		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	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					12.5.1	12.6.1			12.7.1			
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula															
Wykonanie 2012	3 090 732,06		1 608 780,65	1 608 780,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 191 936,05		1 040 120,50	1 040 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	248 271,00		208 630,00	208 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	196 909,00		169 157,00	169 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 008 850,00		1 958 489,00	1 958 489,00	5 050 361,00	5 050 361,00	5 050 361,00	5 050 361,00	5 050 361,00	5 050 361,00	5 050 361,00	5 050 361,00	5 050 361,00	5 050 361,00	5 050 361,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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

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 80% 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp							
Formuła							
Wykonanie 2012	3 275 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 931 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 943 880,41	9 069 426,70	694 394,00	0,00	694 394,00	0,00	47 269,89
Wykonanie 2014	3 943 880,41	9 069 426,70	694 394,00	0,00	694 394,00	0,00	47 269,89
2015	1 018 200,00	8 318 850,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2016	1 750 000,00	7 568 274,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2017	2 419 100,00	6 817 698,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2018	1 880 200,00	6 067 122,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2019	1 875 200,00	5 316 546,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2020	787 500,00	4 565 970,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2021	787 500,00	3 815 394,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2022	787 500,00	3 064 818,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2023	437 500,00	2 314 242,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2024	437 500,00	1 563 666,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2025	0,00	813 090,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2026	0,00	62 514,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	62 514,70	0,00	62 514,70	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 24ba ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. 1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formula	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015		-0,08%	-0,49%
2016		-1,15%	-1,55%
2017			-0,18%
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			

* 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. 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 zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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 wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Chart

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 465 862,00	1 200 000,00	1 120 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	1 020 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 465 862,00	1 200 000,00	1 120 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	1 020 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				15 465 862,00	1 200 000,00	1 120 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	1 020 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 465 862,00	1 200 000,00	1 120 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	1 020 000,00
1.3.2.1	Rzobudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. Iaskiego NZOZ w Włocławku - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2011	2027	15 465 862,00	1 200 000,00	1 120 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	1 020 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 000 000,00	950 000,00	920 000,00	890 000,00	850 000,00	810 000,00	780 000,00	65 000,00	15 046 865,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	950 000,00	920 000,00	890 000,00	850 000,00	810 000,00	780 000,00	65 000,00	15 046 865,00
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
1 000 000,00	950 000,00	920 000,00	890 000,00	850 000,00	810 000,00	780 000,00	65 000,00	15 046 865,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	950 000,00	920 000,00	890 000,00	850 000,00	810 000,00	780 000,00	65 000,00	15 046 865,00
1 000 000,00	950 000,00	920 000,00	890 000,00	850 000,00	810 000,00	780 000,00	65 000,00	15 046 865,00

INFORMACJA

o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2015-2027 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego obejmuje lata 2015 - 2027

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sępoleńskiego przedstawia Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2027.

Dochody:

W wierszu: 1. –Dochody ogółem, Dochody bieżące i dochody majątkowe – przyjęte w 2015 roku dochody zostały ujęte zgodnie z projektem budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2015.

Prognoza na lata 2016-2027 zawiera następujące założenia:

Dochody bieżące przyjęto zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2015-2017 oraz wg wytycznych dla lat 2018-2040, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęto wzrost dochodów około 2% rocznie.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi dotacjami na inwestycje (2015 r.) oraz zaplanowanymi sprzedażami majątku. W roku 2015 planuje się sprzedaż nieruchomości w Sypniewie działka nr 278/24, Kamieniu działki nr 548/1, nr 548/2, nr 548,3 oraz w Więcborku działki nr 690/4 nr 691/4, zespół pałacowo-parkowy w Sypniewie, działka nr 278/79

Dochodów majątkowych od 2016 roku nie planuje się z uwagi na trudności projektowania w tak długim okresie dochodów majątkowych innych niż dochody ze sprzedaży.

Wydatki:

W wierszu: 2. – Wydatki ogółem są wyszczególnione wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące – wyszczególniono wydatki bieżące z wydatkami na obsługę długów, ujęto wydatki związane z obsługą długu tj. na rok 2015 przyjęto zaplanowane odsetki w projekcie budżetu na 2015 r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚ i GW, oraz od planowanego kredytu na 2015r. Prognoza na lata 2016-2027 zawiera wyliczenie odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji, które są już zaciągnięte oraz od zobowiązań, które planuje się zaciągnąć w 2015 i 2016 roku.

W roku 2015 wydatki są zgodne z planem projektu budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2015 z uwzględnieniem programu postępowania naprawczego. W roku 2016 wydatki bieżące zostały zmniejszone, ponieważ w wyniku niżu demograficznego Powiat Sępoleński będzie zmuszony do działań, które umożliwią zmianę systemu reorganizacji szkół. W latach 2016-2027 zaplanowano zwiększając je o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata, wg wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

Wydatki majątkowe - ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe w roku 2015 wydatki te zgodne są z projektem budżetu (tylko kontynuowane, a nowe wydatki finansowane tylko ze środków zewnętrznych), w latach 2016-2027 dotyczą jednego przedsięwzięcia - pierwszego etapu przystosowania szpitala do wymogów europejskich. Jakże przedsięwzięcia realizowane będą w pozostałej kwocie wydatków majątkowych zależne będzie od ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski konkursów na projekty z udziałem środków unijnych. Stanowiąc one będą wkład własny do tych projektów.

W Wierszu 4. – Przychody budżetu – w roku 2015 ujęto wolne środki na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniejszych zobowiązań oraz kredyt długoterminowy na sfinansowanie części planowanego deficytu. W roku 2016 ujęto kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W latach 2017-2027 ujęto nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W Wierszu 5. – Rozchody W roku 2015 ujęto spłaty rat w kwocie 1.018.200,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 800.000,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 218.200,00 zł.

W latach 2016- 2025 są planowane spłaty wynikające z zaciągniętego długu oraz planowanych zobowiązań w latach 2015-2016.

W wierszu 6. Kwota długu na koniec roku - obejmuje dług zgodnie z zawartymi i planowanymi umowami z bankami oraz WFOŚ i GW na koniec roku w poszczególnych latach.

W wierszach 9. Wskaźniki zadłużenia – (wiersz 9.1, 9.2 obowiązujące w 2012, 2013 roku – nie

przekraczają ustawowych progów tj. 15 % i 60 % dochodów ogółem zgodnie z art. 169 oraz art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku.

W wierszach 9.3,9.4, 9.6,9.7,9.8 Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu – prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o których mowa w art.243 ust. 1. Wymogi te trzeba spełnić od roku 2014 i w latach 2015-2017 nie są spełnione. Dopuszczalny wskaźnik w 2015 roku wynosi 2,57 % a wskaźnik planowanych spłat wynosi 3,06 %, w 2016 roku dopuszczalny wskaźnik wynosi 3,13 % a wskaźnik planowanych spłat wynosi 4,68 %, w 2017 roku dopuszczalny wskaźnik wynosi 5,65 % a wskaźnik planowanych spłat wynosi 5,83 %.

W związku z przekroczeniem dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań opracowano na lata 2015-2017 program postępowania naprawczego.

W latach 2015-2027 nie planuje się udzielania pożyczek oraz poręczeń i gwarancji.

W wierszu 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej - Na 2015 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2.290.904,00 zł i sfinansowany zostanie z wolnych środków w kwocie 962.550,11 zł oraz ze środków kredytowych w kwocie 1.328.353,89 zł. Na sfinansowanie rozchodów przeznaczone zostaną środki kredytowe w kwocie 1.018.200,00 zł.

Na sfinansowanie rozchodów 2016 roku zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 1.750.000,00 zł. Od 2016 roku zaplanowano dodatni wynik budżetu, który każdorazowo będzie stanowił przychody roku następnego. Każdorazowo nadwyżka stanowić będzie źródło finansowania rozchodów w roku następnym.

Zatem spłaty zadłużenia w latach 2017-2027 sfinansowane będą z nadwyżek z lat ubiegłych w następujący sposób:

-spłata rat kapitałowych w 2017 roku w wysokości 2.419.100,00zł. nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2016,

-spłata rat kapitałowych w 2018 roku w wysokości 2.120.200,00zł. nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2017,

-spłata rat kapitałowych w 2019 roku w wysokości 2.355.200,00zł. nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2018,

-spłata rat kapitałowych w 2020 roku w wysokości 1.267.500,00zł. nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2019,

-spłata rat kapitałowych w 2021 roku w wysokości 1.267.500,00zł. nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2020,

-spłata rat kapitałowych w 2022 roku w wysokości 1.507.500,00zł. nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2021,

-spłata rat kapitałowych w 2023 roku w wysokości 1.157.500,00zł. nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2022,

-spłata rat kapitałowych w 2024 roku w wysokości 1.037.500,00zł. nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2023,

-spłata rat kapitałowych w 2025 roku w wysokości 376.553,89zł. nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2024,

Do wyliczenia kwoty długu przyjęto przewidywaną kwotę długu na koniec 2014 roku w wysokości 21.249.626,70 zł.

W wierszu 11. Informacja uzupełniająca o wydatkach: – w informacji tej zawarte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, związane z funkcjonowaniem organów JST oraz wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp z podziałem na bieżące i majątkowe.

Wydatki majątkowe: ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe w roku 2015 wydatki te zgodne są z projektem budżetu, a w latach 2016-2027 dotyczą jednego przedsięwzięcia - pierwszego etapu przystosowania szpitala do wymogów europejskich. Jakże przedsięwzięcia

realizowane będą w pozostałej kwocie wydatków majątkowych zależne będzie od ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski konkursów na projekty z udziałem środków unijnych. Stanowiąc one będą wkład własny do tych projektów.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp – ujęto wydatki wykazane w załączniku nr 2:

- W latach 2012 do 2027 roku zawiera wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania na podstawie przeprowadzonego trybu przetargowego oraz nadzorowanego przez Spółkę z o.o. NOVUM - MED w Więcborku na „Rozbudowę z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku” polegającego na wykupie wierzytelności w/w inwestycji przez Powiat Sępoleński. Wartość inwestycji wraz z finansowaniem na okres 15 lat po wykonaniu zadania wynosi 18.652.800,24 zł, realizowaną przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim. W roku 2015 jest zaplanowana kwota 1.200.000,00 zł.

W informacji tej są także wydatki inwestycyjne z podziałem na kontynuowane, nowe, oraz w formie dotacji.

W wierszu 14. –Dane uzupełniające o spłacie - są informacje o spłatach rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych, a nie planowanych. W roku 2015 ujęto spłaty rat w kwocie 1.018.200,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 800.000,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 218.200,00 zł

roku 2016 ujęto spłaty rat w kwocie 1.750.000,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 800.000,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 60.000,00 zł
- kredyty w kwocie 890.000,00 zł

roku 2017 ujęto spłaty rat w kwocie 2.419.100,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 600.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.735.400,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 83.700,00 zł

roku 2018 ujęto spłaty rat w kwocie 1.880.200,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.580.200,00 zł

roku 2019 ujęto spłaty rat w kwocie 1.875.200,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.575.200,00 zł

roku 2020 ujęto spłaty rat w kwocie 787.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 787.500,00 zł

roku 2021 ujęto spłaty rat w kwocie 787.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 787.500,00 zł

roku 2022 ujęto spłaty rat w kwocie 787.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 787.500,00 zł

roku 2023 ujęto spłaty rat w kwocie 437.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 437.500,00 zł.

roku 2024 ujęto spłaty rat w kwocie 437.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 437.500,00 zł

Sporządził: Władysław Rembelski

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU


Marek Chart