

Uchwała nr XX.102.16
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata
2016 – 2026

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Nr XVI.86.15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 z dnia 16.12.2015 r. zmienia się dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Rady Powiatu Nr XVI.86.15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 z dnia 16.12.2015 r. zmienia się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Szałata

Uzasadnienie

Przyjęte zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z konieczności doprowadzenia do pełnej zgodności z planem finansowym budżetu.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2016 – 2026

Okres na jaki przygotowana została Wieloletnia Prognoza Finansowa to lata 2016 – 2026 i wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j. t. ze zm.). Prognozę sporządzono na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla planowanych spłat kredytów oraz wykupu obligacji.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej, obejmuje zmiany zaproponowane do uchwały Rady Powiatu na sesję Rady Powiatu w miesiącu marcu bieżącego roku. Zmiany te obejmują zmniejszenie środków zabezpieczonych na pierwszy kwartał bieżącego roku na ewentualną spłatę poręczanego kredytu dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. o kwotę 106.097,00 zł (w tym 40.000,00 zł to kapitał). W 2016 roku w WPF w pozycji dotyczącej dochodów ze sprzedaży nieruchomości zostaje zwiększony plan do kwoty zgodnej z uchwałą budżetową. Ze względu na upływ pierwszego kwartału 2016 roku w pozycji dotyczącej wykonania za 2015 rok zostały zaktualizowane dane w oparciu o sprawozdania za 2015 rok.

W załączniku 2 do WPF (przedsięwzięcia), wprowadzona zostaje zmiana polegająca na przesunięciu z wydatków bieżących 2016 roku na wydatki majątkowe kwota 11.748,00 zł tytułem realizacji zadania polegającego na modernizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Lp.	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
1	Liceum Ogólnokształcące	100 163,00	21 800,00	25 833,00	31 480,00	21 050,00
2	SOSW	38 760,00	10 140,00	9 240,00	10 140,00	9 240,00
3	Dom Dziecka	2 400,00	1 200,00	1 200,00		
4	PCPR	7 968,00	3 984,00	3 984,00		
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 428,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00
6	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 130,00	6 654,00	1 476,00		
7	Zarząd Dróg Powiatowych	116 600,00	116 600,00			
8	Powiatowy Urząd Pracy	33 579,00	19 188,00	14 391,00		
9	Starostwo Powiatowe	400 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	
10	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	18 770,00	8 534,00	4 836,00	2 700,00	2 700,00
11	Poradnia PPP Międzyrzecz	15 640,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00
12	Poradnia PPP Skwierzyna	392,00	196,00	196,00		
13	DPS Międzyrzecz	10 436,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00
14	DPS Rokitno 38	27 102,00	8 126,00	8 126,00	5 425,00	5 425,00
15	DPS Jasieniec	2 844,00	2 536,00	308,00		
16	DPS Rokitno 58	31 720,00	15 860,00	15 860,00		
	Razem:	818 932,00	372 444,00	243 076,00	157 371,00	46 041,00

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 2013	69612907,9	64113863,1	7463466	253342,74	2749418,52	0	21385907	24674096,59	5499044,8	17167,48	5476055,52
Wykonanie 2014	59313206,3	57059309,59	7762260	269251,64	2482767,9	0	21556720	16684388,54	2253896,71	11665,69	2242231,02
Plan 3 kw. 2015	62916120	56939013	8496293	300000	2273355	0	21670744	15725592	5977107	3001532	2975575
Wykonanie 2015	60111956,14	57386428,35	8570111	283726,99	2220241,87	0	21908313	15777144,48	2725527,79	19037,54	2706490,25
2016	63689245	57960335	8936430	350000	2149217	0	22335267	15725837	5728910	3171160	2140000
2017	56914591	56114591	8146952	337596	2325772	0	22192580	15393448	800000	300000	0
2018	56956310	56956310	8309891	340972	2349030	0	22436699	15547382	0	0	0
2019	57806655	57806655	8476089	344382	2372520	0	22683502	15702856	0	0	0
2020	58677814	58677814	8645611	347825	2396246	0	22933021	15859885	0	0	0
2021	59557981	59557981	8818523	351304	2420208	0	23185284	16018484	0	0	0
2022	60451352	60451352	8994894	354817	2444410	0	23440322	16178669	0	0	0
2023	61358121	61358121	9174791	358365	2468854	0	23698166	16340456	0	0	0
2024	62278494	62278494	9358287	361949	2493543	0	23958846	16503861	0	0	0
2025	63212671	63212671	9545453	365568	2518478	0	24222393	16668900	0	0	0
2026	64160861	64160861	9736362	369224	2543663	0	24488839	16835589	0	0	0

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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	63880747,67	61398800,07	0	0	x	386144,76	386144,76	0	0	2481947,6
Wykonanie 2014	59831113,64	55665902,04	0	0	x	394154	394154	0	0	4165211,6
Plan 3 kw. 2015	75865607	56693436	330000	0	x	371021	371021	0	0	19172171
Wykonanie 2015	71172215,63	55945052,65	0	0	x	239477,89	239477,89	0	0	15227162,98
2016	63944158	57135336	385000	0	0	589380	589380	0	0	6808822
2017	55812480	52877980	367000	0	0	614532	614532	0	0	2934500
2018	55454199	52719699	426167	0	0	569533	569533	0	0	2734500
2019	56308543	54771800	430000	0	x	509853	509853	0	0	1536743
2020	57061439	55410688	538167	0	x	449868	449868	0	0	1650751
2021	58053237	56219224	544334	0	x	390682	390682	0	0	1834013
2022	58946608	57077412	544000	0	x	330880	330880	0	0	1869196
2023	59853377	57948058	544000	0	x	271020	271020	0	0	1905319
2024	60773750	58838461	544000	0	x	211807	211807	0	0	1935289
2025	61707927	59723142	544000	0	x	149382	149382	0	0	1984785
2026	63116174	60630684	544000	0	x	91207	91207	0	0	2485490

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

Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
5732160,23	2198459,73	0	0	2198459,73	0	0	0	0	0	0
-517907,34	6828508	0	0	6828508	0	0	0	0	0	0
-12949487	13651614	0	0	5491614	4789487	8160000	8160000	0	0	0
-11060259,49	14144506,02	0	0	5604506,02	2900259,49	8540000	8160000	0	0	0
-254913	1014181	0	0	1014181	254913	0	0	0	0	0
1102111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1502111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1498112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1616375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1504744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1504744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1504744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1504744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1044687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1102112	1102112	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1502095,4	1502095,4	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	702127	702127	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1044970,6	1044970,6	0	0	0	0	0
2016	759268	759268	0	0	0	0	0
2017	1102111	1102111	0	0	0	0	0
2018	1502111	1502111	0	0	0	0	0
2019	1498112	1498112	0	0	0	0	0
2020	1616375	1616375	0	0	0	0	0
2021	1504744	1504744	0	0	0	0	0
2022	1504744	1504744	0	0	0	0	0
2023	1504744	1504744	0	0	0	0	0
2024	1504744	1504744	0	0	0	0	0
2025	1504744	1504744	0	0	0	0	0
2026	1044687	1044687	0	0	0	0	0

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

		Kwota zobowiązań wynikających z	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--	--	---------------------------------	---

Wyszczególnienie	Kwota długu	przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	8257450	8424576,52	2715063,03	4913522,76
Wykonanie 2014	7551354,6	0	1393407,55	8221915,55
Plan 3 kw. 2015	15009228	0	245577	5737191
Wykonanie 2015	15046384	0	1441375,7	7045881,72
2016	14287116	0	824999	1839180
2017	13185005	0	3236611	3236611
2018	11682894	0	4236611	4236611
2019	10184782	0	3034855	3034855
2020	8568407	0	3267126	3267126
2021	7063663	0	3338757	3338757
2022	5558919	0	3373940	3373940
2023	4054175	0	3410063	3410063
2024	2549431	0	3440033	3440033
2025	1044687	0	3489529	3489529
2026	0	0	3530177	3530177

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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] / [(1) - (5.1.1)]}$			$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2) - (2.1) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	2,14%	2,14%	0	2,14%	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,20%	3,20%	0	3,20%	2,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,23%	2,23%	0	2,23%	5,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,14%	2,14%	0	2,14%	2,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,72%	2,72%	0	2,72%	6,27%	3,82%	2,91%	TAK	TAK
2017	3,66%	3,66%	0	3,66%	6,21%	4,60%	3,69%	TAK	TAK
2018	4,39%	4,39%	0	4,39%	7,44%	5,88%	4,97%	TAK	TAK
2019	4,22%	4,22%	0	4,22%	5,25%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2020	4,44%	4,44%	0	4,44%	5,57%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2021	4,10%	4,10%	0	4,10%	5,61%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2022	3,94%	3,94%	0	3,94%	5,58%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2023	3,78%	3,78%	0	3,78%	5,56%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2024	3,63%	3,63%	0	3,63%	5,52%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2025	3,48%	3,48%	0	3,48%	5,52%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2026	2,62%	2,62%	0	2,62%	5,50%	5,53%	5,53%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2013	0	0	31568389,84	4833272,87	6664281	166862	6497419	1489066	7334315	523980
Wykonanie 2014	0	0	33809538,11	5181075,31	5054349	244749	4809600	0	3395211,6	330000
Plan 3 kw. 2015	0	0	33963886	5667435	5634434	154434	5480000	5480000	13469431	502740
Wykonanie 2015	0	0	35341373,08	5461069,01	5384553,63	139317,34	5245236,29	5245236,29	9981926,69	543321,46
2016	0	0	34885161	5578568	351748	0	351748	0	0	951000
2017	1102111	1102111	34376925	5565744	2384500	0	2384500	0	1559619	0
2018	1502111	1502111	35236348	5621401	2734500	0	2734500	0	1345838	0
2019	1498112	1498112	36046784	5677615	384500	0	384500	0	1536743	0
2020	1616375	1616375	36947953	5734391	0	0	0	0	1650751	0
2021	1504744	1504744	37871652	5791735	0	0	0	0	1834013	0
2022	1504744	1504744	38818444	5849653	0	0	0	0	1869196	0
2023	1504744	1504744	39788905	5908149	0	0	0	0	1905319	0
2024	1504744	1504744	40783628	5967231	0	0	0	0	1935289	0
2025	1504744	1504744	41803218	6026903	0	0	0	0	1984785	0
2026	1044687	1044687	42848298	6087172	0	0	0	0	2485490	0

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

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

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

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

Wyszczególnienie	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	639631,11	604879,82	604879,82	0	0	0	700850,13	595722,61	959722,61	
Wykonanie 2014	458789,06	423156,05	423156,05	590458,71	590458,71	590458,71	474125,06	418660,29	418660,29	
Plan 3 kw. 2015	153717	130768	130768	0	0	0	160838	137673	160838	
Wykonanie 2015	138599,35	117701,79	117701,79	0	0	0	145720,5	124822,94	145720,5	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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:		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	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	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 2013	700850,13	700850,13	700850,13	187487,46	187487,46	0	0	0	0		
Wykonanie 2014	51590	0	0	0	0	0	0	0	0		
Plan 3 kw. 2015	150000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2016	150000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	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 2013	0	0	8424576,52	8347885,37	0	8424576,52	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1102112	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1502095,4	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	702127	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1044970	0	0	0	0	0	0
2016	759268	0	0	0	0	0	0
2017	1102111	0	0	0	0	0	0
2018	1102111	0	0	0	0	0	0
2019	1102112	0	0	0	0	0	0
2020	416375	0	0	0	0	0	0
2021	204744	0	0	0	0	0	0
2022	204744	0	0	0	0	0	0
2023	204744	0	0	0	0	0	0
2024	204744	0	0	0	0	0	0
2025	204744	0	0	0	0	0	0
2026	204687	0	0	0	0	0	0

* 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 wyczenia 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 wieloletnich.

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 WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5855248	351748	2384500	2734500	384500	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				5855248	351748	2384500	2734500	384500	0
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	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5855248	351748	2384500	2734500	384500	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe	2016	2019	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				5855248	351748	2384500	2734500	384500	0
1.3.2.1	Budowa obwodnicy w m. Trzciel – wykonanie dokumentacji - Budowa obwodnicy w m. Trzciel – wykonanie dokumentacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	350000	0	0	350000	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	5855248
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5855248
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5855248
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5855248
0	0	0	0	0	0	350000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1165248	11748	384500	384500	384500	0
1.3.2.3	Termomodernizacja CKZiU wraz z wykonaniem dokumentacji - Termomodernizacja CKZiU wraz z wykonaniem dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2016	2018	4340000	340000	2000000	2000000	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	1165248
0	0	0	0	0	0	4340000