

Uchwała Nr X/56/2015
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 30 września 2015 roku

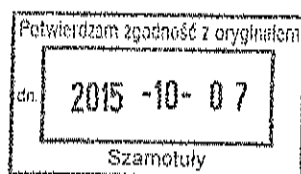
w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego
na lata 2015 – 2026

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. poz. 595 zmiana : Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 zmiana : Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 ; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532 , poz. 238) Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala, co następuje:

- § 1.** W Uchwale Nr II/21/2014 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2015 – 2026 wprowadza się następujące zmiany :
1. Ustala się nową treść załącznika **Nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2026 zgodnie z przedstawionym dokumentem.
 2. W załączniku **Nr 2** Wykaz Przedsięwzięć wprowadza się następujące zadanie :
 - Nazwa i cel : „Wymiana dźwigów na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach – I etap”.
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
 - Okres realizacji : 2015 – 2016
 - Łączne nakłady finansowe : 300.000,00
 - Limit 2015 – 50.000,00
 - Limit 2016 – 250.000,00
 - Limit zobowiązań – 300.000,00

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



SKARBNIK POWIATU
[Signature]
mgr inż. Maria Skrzypczak

Objaśnienia

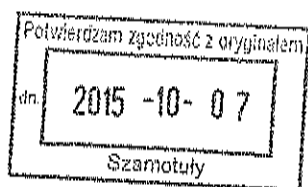
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2026

- Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1240 ze zmianami) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Zmiany dokonane w budżecie 2015 roku zmieniają wartości dochodów i wydatków. Poszczególne rodzaje wydatków omówiono w zmianach budżetu w 2015 roku. Dokonano przeniesień poszczególnych rodzajów wydatków w celu realizacji zadań własnych powiatu.

- Zmiany finansowe przedstawiono w Załączniku **Nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2026
- Ponadto dokonano zmian w załączniku **Nr 2** do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez dodanie zadania pn. : „Wymiana dźwigów na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach – I etap”. Wydatki związane z wyżej wymienionym zadaniem przesunięto na 2016 rok. Realizacja znacznej części nakładów nastąpi w 2016 roku. Zatem kredyt 2015 roku zmniejszono o kwotę 250.000,00.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.



SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Maria Szarypczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/56/2015
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 30 września 2015 roku

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 862 397,00	2 954 775,00	4 573 691,00	5 660 000,00	2 500 000,00	15 688 466,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 862 397,00	2 954 775,00	4 573 691,00	5 660 000,00	2 500 000,00	15 688 466,00
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:				21 862 397,00	2 954 775,00	4 573 691,00	5 660 000,00	2 500 000,00	15 688 466,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 862 397,00	2 954 775,00	4 573 691,00	5 660 000,00	2 500 000,00	15 688 466,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotulach	Zespół Szkół Nr 1 Szamoty	2016	2018	5 400 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	2 500 000,00	5 400 000,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotulach	Zespół Szkół Nr 1 Szamoty	2015	2016	1 115 366,00	351 675,00	763 691,00	0,00	0,00	1 115 366,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej Nowa Wieś -	Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś	2014	2015	571 100,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	193 100,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DRUGI POWIATOWEJ NR 1895P UL. MICKIEWICZA WE WRONKACH -	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	2 120 000,00	10 000,00	110 000,00	2 000 000,00	0,00	2 120 000,00
1.3.2.5	Realizacja etapami zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej Szamotuły - Pamiątkowo n. 1858 P na odcinku Szamotuły - Baborówko Dz. 600 Rozdz. 60014	Zarząd Dróg Powiatowych	2009	2017	12 355 931,00	2 350 000,00	2 000 000,00	2 210 000,00	0,00	6 560 000,00
1.3.2.6	Wymiana dźwigów na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotulach - I etap	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2015	2016	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Potwierdzam zgodność z oryginałem
dn. 2015-10-07
Szamotuły

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Mariusz Skrzybczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/56/2015 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 września 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:		Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące *	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	{1.3}{1.2}											
2015	72 335 256,87	69 068 164,87	16 234 038,00	550 000,00	2 499 048,00	29 249 742,00	14 167 376,87	3 267 092,00	300 000,00	2 967 092,00		
2016	68 846 652,00	68 126 652,00	14 616 608,00	530 682,00	268 985,00	35 790 750,00	14 174 811,00	1 720 000,00	1 000 000,00	719 061,00		
2017	70 636 130,00	68 366 130,00	14 835 858,00	538 642,00	0,00	38 393 627,00	0,00	2 270 000,00	1 680 000,00	721 727,00		
2018	71 989 774,00	70 589 774,00	15 058 395,00	546 722,00	0,00	41 111 372,00	0,00	1 400 000,00	780 000,00	732 553,00		
2019	72 906 277,00	71 706 277,00	15 284 271,00	554 922,00	0,00	46 547 077,00	0,00	1 200 000,00	600 000,00	743 541,00		
2020	73 989 765,00	72 789 765,00	15 513 535,00	563 246,00	0,00	49 734 148,00	0,00	1 200 000,00	600 000,00	754 695,00		
2021	75 089 505,00	73 889 505,00	15 746 238,00	571 695,00	0,00	55 553 474,00	0,00	1 200 000,00	500 000,00	766 015,00		
2022	76 205 741,00	74 826 341,00	15 962 432,00	580 270,00	0,00	55 553 474,00	0,00	1 379 400,00	600 000,00	777 505,00		
2023	76 205 741,00	74 826 341,00	16 222 168,00	588 974,00	0,00	55 553 474,00	0,00	1 379 400,00	600 000,00	789 168,00		
2024	76 205 741,00	74 826 341,00	16 222 168,00	588 974,00	0,00	55 553 474,00	0,00	1 379 400,00	600 000,00	789 168,00		
2025	76 205 741,00	74 826 341,00	16 222 168,00	588 974,00	0,00	55 553 474,00	0,00	1 379 400,00	600 000,00	789 168,00		
2026	76 205 741,00	74 826 341,00	16 222 168,00	588 974,00	0,00	55 553 474,00	0,00	1 379 400,00	600 000,00	789 168,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała 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 toku 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Wydanki majątkowe
		w tym:										
		Wydanki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę pozostałych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w szczególności na podległą sfinansowaniu działalność budżetu państwa *	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	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 zasilenia i czynnemu refundacji; z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	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		
2015	76 059 564,87	68 246 563,87	0,00	0,00	0,00	317 917,00	287 917,00	0,00	0,00	7 813 001,00		
2016	69 998 903,00	65 425 212,00	0,00	0,00	0,00	484 969,00	484 969,00	0,00	0,00	4 573 691,00		
2017	71 934 205,00	66 274 205,00	0,00	0,00	0,00	432 448,00	432 448,00	0,00	0,00	5 660 000,00		
2018	69 880 956,00	67 115 962,00	0,00	0,00	0,00	526 529,00	526 529,00	0,00	0,00	2 764 994,00		
2019	70 850 431,00	68 129 762,00	0,00	0,00	0,00	382 091,00	382 091,00	0,00	0,00	2 820 669,00		
2020	72 033 819,00	69 156 762,00	0,00	0,00	0,00	280 786,00	280 786,00	0,00	0,00	2 877 157,00		
2021	73 678 059,00	70 311 100,00	0,00	0,00	0,00	189 369,00	189 369,00	0,00	0,00	3 366 969,00		
2022	74 975 775,00	71 369 100,00	0,00	0,00	0,00	126 027,00	126 027,00	0,00	0,00	3 606 675,00		
2023	74 975 775,00	71 369 100,00	0,00	0,00	0,00	84 312,00	64 312,00	0,00	0,00	3 606 675,00		
2024	75 832 769,00	72 226 094,00	0,00	0,00	0,00	26 165,00	26 165,00	0,00	0,00	3 606 675,00		
2025	75 832 769,00	72 226 094,00	0,00	0,00	0,00	15 871,00	15 871,00	0,00	0,00	3 606 675,00		
2026	75 832 769,00	72 226 094,00	0,00	0,00	0,00	5 577,00	5 577,00	0,00	0,00	3 606 675,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4						
					na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1						
Formuła	[1] ±2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)												
2015	-3 724 308,00	6 111 328,00	0,00	4 450 626,00	2 724 308,00	1 660 702,00	1 000 000,00	0,00						
2016	-152 251,00	1 690 225,00	0,00	0,00	0,00	1 690 225,00	152 251,00	0,00						
2017	-1 298 075,00	2 926 532,00	0,00	0,00	0,00	2 926 532,00	1 298 075,00	0,00						
2018	2 108 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	1 955 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	1 955 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	1 411 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	1 229 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	1 229 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	372 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	372 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	372 972,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	Formula						
2015		2 387 020,00		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2016		1 537 974,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 628 457,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018		2 108 818,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 955 846,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 955 846,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 411 436,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 229 966,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 229 966,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024		372 972,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025		372 972,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026		372 972,00		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 obrotu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wyśalków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy ⁷⁾	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o porażniejsze wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [2.2] - [3.1] - [3.2]
2015	9 560 468,00	0,00	821 601,00	5 272 227,00
2016	9 742 719,00	0,00	2 701 440,00	2 701 440,00
2017	11 010 794,00	0,00	2 091 925,00	2 091 925,00
2018	8 901 976,00	0,00	3 473 832,00	3 473 812,00
2019	6 846 130,00	0,00	3 576 515,00	3 576 515,00
2020	4 990 284,00	0,00	3 633 003,00	3 633 003,00
2021	3 578 848,00	0,00	3 578 405,00	3 578 405,00
2022	2 348 882,00	0,00	3 457 241,00	3 457 241,00
2023	1 118 916,00	0,00	3 457 241,00	3 457 241,00
2024	745 944,00	0,00	2 600 247,00	2 600 247,00
2025	372 972,00	0,00	2 600 247,00	2 600 247,00
2026	0,00	0,00	2 600 247,00	2 600 247,00

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

8) Pomniejszenie wyśalków 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 2013-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań																					
Lp	Wskaźnik płatności bieżącej kwoty spłaty zobowiązania o krótkim okresie w art. 243 ust. 1 bez 7) do budżetu, bez zobowiązań samorządu województwa, tj. z tytułu emisji dłużnych instrumentów w ramach umów o świadczenie usług publicznych	Wskaźnik płatności bieżącej kwoty spłaty zobowiązania o krótkim okresie w art. 243 ust. 1 ust. 1 ust. 1 ust. 1	Wskaźnik zmianowy łącznej kwoty spłaty zobowiązania o krótkim okresie w art. 243 ust. 1 ust. 1 ust. 1	Wskaźnik dochodów budżetu z tytułu emisji dłużnych instrumentów w ramach umów o świadczenie usług publicznych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań o krótkim okresie w art. 243 ust. 1 ust. 1 ust. 1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań o krótkim okresie w art. 243 ust. 1 ust. 1 ust. 1	Wskaźnik spłaty zobowiązań o krótkim okresie w art. 243 ust. 1 ust. 1 ust. 1	Wskaźnik spłaty zobowiązań o krótkim okresie w art. 243 ust. 1 ust. 1 ust. 1	Wskaźnik spłaty zobowiązań o krótkim okresie w art. 243 ust. 1 ust. 1 ust. 1	Wskaźnik spłaty zobowiązań o krótkim okresie w art. 243 ust. 1 ust. 1 ust. 1											
											9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{102,113 \times (2,53 \cdot 1) + (3,11) \cdot (1)}{100}$	$\frac{102,113 \times (2,53 \cdot 1) + (3,11) \cdot (1)}{100}$	$\frac{102,113 \times (2,53 \cdot 1) + (3,11) \cdot (1)}{100}$	$\frac{102,113 \times (2,53 \cdot 1) + (3,11) \cdot (1)}{100}$	$\frac{102,113 \times (2,53 \cdot 1) + (3,11) \cdot (1)}{100}$	$\frac{102,113 \times (2,53 \cdot 1) + (3,11) \cdot (1)}{100}$	$\frac{102,113 \times (2,53 \cdot 1) + (3,11) \cdot (1)}{100}$	$\frac{102,113 \times (2,53 \cdot 1) + (3,11) \cdot (1)}{100}$	$\frac{102,113 \times (2,53 \cdot 1) + (3,11) \cdot (1)}{100}$	$\frac{102,113 \times (2,53 \cdot 1) + (3,11) \cdot (1)}{100}$											
2015	2,32%	2,32%	2,32%	1,55%	4,83%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%
2016	2,90%	2,90%	2,90%	5,30%	3,61%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%
2017	2,92%	2,92%	2,92%	5,34%	3,07%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%
2018	3,90%	3,66%	0,00	5,91%	4,06%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%
2019	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,52%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%
2020	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,72%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%
2021	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	5,56%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%
2022	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	5,32%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%
2023	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,32%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%
2024	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	4,20%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%
2025	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	4,20%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%
2026	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	4,20%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%	5,66%	5,79%	5,67%	5,53%

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	W tym: na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						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	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ komercyjnie
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]					
2015	0,00	0,00	37 882 207,51	8 511 512,00	2 954 775,00	0,00	2 954 775,00	2 543 100,00	4 832 351,00	236 550,00
2016	0,00	0,00	37 610 663,00	8 324 940,00	4 573 691,00	0,00	4 573 691,00	2 873 691,00	1 450 000,00	250 000,00
2017	0,00	0,00	38 174 813,00	8 449 815,00	5 660 000,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00
2018	2 108 818,00	2 108 818,00	38 747 435,00	8 576 562,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2019	1 955 846,00	1 955 846,00	39 328 647,00	8 705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 083,00	0,00
2020	1 411 436,00	1 411 436,00	39 918 577,00	8 835 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 571,00	0,00
2021	1 229 966,00	1 229 966,00	40 517 355,00	8 968 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 969,00	0,00
2022	1 229 966,00	1 229 966,00	41 125 116,00	9 102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 675,00	0,00
2023	1 229 966,00	1 229 966,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 675,00	0,00
2024	372 972,00	372 972,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 675,00	0,00
2025	372 972,00	372 972,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 675,00	0,00
2026	372 972,00	372 972,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 675,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wydanki 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										
Formuła										
2015	0,00	0,00	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	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład kielowy 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 kielowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w styczniu 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:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp																	
Formula																	
2015	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przynioszące doświadczenia, dla których pozostaje finansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ajentnego wyroku																		
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy o realizację programu, projektu lub zadania sfinansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
		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	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	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	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

