

**Uchwała Nr /2017
Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024r.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870; ze zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, poz.1984 i poz. 2260 oraz Dz. U. z 2017r. poz. 191, poz.659, poz.933, poz.935) uchwała się co następuje:

§1. W Uchwale Nr XXVII / 135 / 2016 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego na lata 2017-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik **Wieloletnia Prognoza Finansowa** otrzymuje po zmianie brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik **Wykaz Przedsięwzięć WPF** otrzymuje po zmianie brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2017-2024 przedstawia budżety powiatu w okresie od 2017r. do 2024r. Dochody i wydatki budżetowe na rok 2017 ujęte zostały w wartościach określonych w uchwale budżetowej na 2017r.

Dochody planowane na 2017r. wynoszą ogółem 49.337.485 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 40.343.729 zł, dochody majątkowe wynoszą 8.993.756zł.

Wydatki budżetowe na 2017r. wynoszą ogółem 53.849.381 zł i ujęte zostały w podziale na wydatki bieżące w kwocie 38.634.468 zł, w tym wydatki na obsługę długu wynoszą 261.000zł oraz wydatki majątkowe na wartość 15.214.913zł.

Dochody i wydatki przedstawione w projekcie uchwały na lata 2018-2024 ujęte zostały w wartościach prognozowanych:

1) planowane na 2018r. dochody budżetowe ogółem wynoszą 42.478.224zł, w tym dochody bieżące wynoszą 41.500.000zł, dochody majątkowe 978.224zł (dofinansowanie zewnętrzne ze środków PROW- podpisana umowa),

2) planowane wydatki budżetowe na 2018r. wynoszą 47.495.564zł, w tym wydatki bieżące 35.878.224zł, wydatki majątkowe 11.617.340zł,

3) dochody budżetowe na 2019r. zaplanowano na kwotę 43.500.000zł, w tym dochody bieżące 43.500.000zł,

4) wydatki ogółem na 2019r. wynoszą 41.500.000zł, w tym wydatki bieżące 39.200.000zł, wydatki majątkowe 2.300.000zł,

5) dochody budżetowe planowane na 2020r. wynoszą 43.000.000zł,

6) wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 41.000.000zł, w tym bieżące 39.410.000zł, wydatki majątkowe 1.590.000zł,

7) dochody budżetowe na 2021r. zaplanowane zostały w wysokości 43.100.000zł,

8) wydatki budżetowe na 2021r. wynoszą 41.825.000zł, w tym wydatki bieżące 40.825.000, wydatki majątkowe 1.000.000zł.

9) dochody budżetowe na 2022r. zaplanowane zostały w wysokości 43.240.000zł,

10) wydatki budżetowe na 2022r. wynoszą 41.740.000zł, w tym wydatki bieżące 40.740.000, wydatki majątkowe 1.000.000zł.

11) dochody budżetowe na 2023r. zaplanowane zostały w wysokości 43.760.000zł,

12) wydatki budżetowe na 2023r. wynoszą 41.760.000zł, w tym wydatki bieżące 41.260.000, wydatki majątkowe 500.000zł.

13) dochody budżetowe na 2024r. zaplanowane zostały w wysokości 44.200.000zł,

14) wydatki budżetowe na 2024r. wynoszą 42.200.000zł, w tym wydatki bieżące 41.700.000, wydatki majątkowe 500.000zł.

Planowane przychody na 2017r. wynoszą 5.511.896zł, z tego przychody uzyskane z emisji obligacji komunalnych to 4.275.000zł oraz wolne środki pochodzące z 2016r. 1.236.896zł. Natomiast planowane przychody w roku 2018 wynoszą 2.500.000zł.

Zaplanowano również rozchody budżetu, które dotyczą wykupu obligacji komunalnych w następujących okresach i wartościach:

- 1) 2017r. - planowane rozchody 1.000.000zł,
- 2) 2018r. - planowane rozchody 1.000.000zł,
- 3) 2019r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 4) 2020r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 5) 2021r. - planowane rozchody 1.275.000zł,
- 6) 2022r. - planowane rozchody 1.500.000zł,
- 7) 2023r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 8) 2024r. - planowane rozchody 2.000.000zł.

Przedstawione powyżej planowane rozchody w latach 2017-2020 wynikają z zaciągniętych wcześniej zobowiązań finansowych. Natomiast rozchody w latach 2021-2024 dotyczą wykupu zobowiązań zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2017 i 2018.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego na lata 2017-2024 zawierający planowane do zaciągnięcia zobowiązania oraz ich spłatę, spełnia wymagania określone ustawą o finansach publicznych.

Wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. spełniają wymagane relacje. Ponadto relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy, również jest prawidłowa.

Przedsięwzięcia wieloletnie Powiatu Wieruszowskiego to:

- przedsięwzięcia bieżące:

1) "Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego". Program zaplanowany był do realizacji w latach 2015-2016, obecnie został wydłużony do 20 kwietnia 2017r., w związku z tym ustala się łączny limit nakładów finansowych na lata 2015-2017 w kwocie 1.887.206zł. Nakłady planowane na 2017r. wynoszą 314.290zł, w tym środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 267.146zł tj. 85% wartości programu oraz dotacja Ministerstwa Zdrowia - 47.144zł stanowiąca 15% ogólnej wartości nakładów. Budżet projektu w 2015r. wyniósł - 537.619zł, natomiast w 2016r. - 1.035.297zł. Nakłady pozostają bez zmian,

2) "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego". Powiat zamierza realizować powyższe zadanie w ramach ogólnego projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Projekt dotyczy zadań geodezyjnych wykonywanych w okresie 2018-2023 i będzie współfinansowany środkami unijnymi. W celu pozyskania tych środków Związek opracowuje wniosek, który musi zawierać deklaracje poszczególnych powiatów o zabezpieczeniu wkładu własnego. W związku z tym wprowadza się wymienione przedsięwzięcie do WPF na lata 2017-2023 w łącznej kwocie nakładów 2.451.811zł, z tego 2017r. - 5.000zł, 2018r. 315.122zł, 2019r. -312.033zł, 2020r. - 387.847zł, 2021r. - 513.216zł, 2020r. - 473.468zł, 2023r. - 445.125zł. Po uzyskaniu środków zewnętrznych nastąpi uzupełnienie nakładów zadania. Nakłady pozostają bez zmian.

- przedsięwzięcia majątkowe:

1) zadanie pn: "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018" - zaplanowane nakłady łącznie wynoszą 778.293zł, z tego nakłady zrealizowane w 2015r. wyniosły 13.968zł, natomiast w 2016r. wyniosły 254.775zł, na 2017r. zaplanowano kwotę 254.775zł, na 2018r. - 254.775zł. Przedsięwzięcie wykonane zostało w 2015r. Natomiast realizacja płatności za roboty drogowe jest odroczone - faktyczna płatność odbywa się w transzach i okresach wykazanych powyżej, nakłady pozostają bez zmian,

2) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel", łączne prognozowane nakłady w latach 2016-2018 stanowiące wkład własny powiatu, ulegają zmianie i wynoszą 3.614.700zł, z tego nakłady na 2017r. to kwota 114.700zł, natomiast na 2018r. przewidziana jest realizacja robót z udziałem powiatu w wysokości 3.500.000zł, na pozostałe koszty powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie z PRG i PID,

3) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4709E Galewice - Ostrówek". Nakłady wykonane w 2016r. wynosiły 49.500zł i dotyczyły kosztu dokumentacji projektowej. Realizacja robót drogowych przewidziana jest na 2017r. Na finansowanie tych kosztów zaplanowano na 2017r. kwotę 2.997.037zł ze środków własnych powiatu, Powiat pozyskał dotację z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" w wysokości 2.997.037zł, która zwiększa wartość nakładów zaplanowanych do wykonania na 2017r. W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych. W związku z tym na podstawie wstępnej oceny kosztów dodatkowych zwiększa się planowane nakłady na 2017r. o kwotę 668.414zł. Łącznie wartość nakładów na 2017r. wynosi 6.812.488zł,

4) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów-Lututów" - łączne nakłady finansowe wynoszą 1.763.145zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018, z tego w 2016r. wykonano dokumentację kosztorysową na wartość 56.580zł. Roboty drogowe przewidziano na 2018r., łącznie z kosztem nadzoru inwestorskiego wyniosą około 1.806.565. Na sfinansowanie tej inwestycji powiat uzyskał pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 978.224zł. Łączne wydatki zaplanowane na 2018r. wynoszą 1.706.565zł, uzupełnieniem finansowania zadania będzie pomoc Gminy Lututów w wysokości 100.000zł, nakłady pozostają bez zmian,

5) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice-Sokolniki" - zaplanowano nakłady ogółem na wartość 3.078.211zł na lata 2016-2017.

W roku 2016 wykonano dokumentację kosztorysową na wartość 48.035zł, realizacja robót obejmujących przebudowę drogi zaplanowana jest na 2017r. Obecnie po przetargu ustalono koszt robót i koszt nadzoru inwestorskiego na kwotę 1.893.223zł. Na dofinansowanie tej inwestycji powiat uzyskał pomoc ze środków EFRROW, która po rozliczeniu kosztów poprzetargowych zmniejsza się o 720.318zł i wynosi ostatecznie 1.221.957 zł.. Środki własne zmniejsza się do kwoty 671.271 zł. Łączne zabezpieczenie finansowe wynosi 1.893.228zł,

6) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4726E Dzietrzkowice-Kolonia Dzietrzkowice-Wójcin". Nakłady ogółem wynoszą 755.000zł, z tego na 2017r. 20.000zł, na 2018r. 735.000zł, jest to wkład własny. Obecnie nakłady zostały wykreślone i nastąpiło połączenie tego zadania z zadaniem pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Łubnice".

Połączone przedsięwzięcie nosi tytuł "Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Łubnice i drogi powiatowej nr 4726E Dzietrzkowice-Kolonia Dzietrzkowice-Wójcin". Powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie inwestycji z PRG i PID oraz o wsparcie Gminy Łubnice,

7) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Łubnice", planowany łączny koszt przedsięwzięcia wynosi 802.500zł, z tego nakłady na 2017r. to kwota 50.000zł przeznaczona na wykonanie dokumentacji. Natomiast roboty na wartość 752.500zł to wkład własny powiatu zaplanowany na 2018r. Nakłady zostały wykreślone a zadanie włączone

w przedsięwzięcie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Łubnice i drogi powiatowej nr 4726E Dzietrzkowice-Kolonia Dzietrzkowice-Wójcin",

8) przedsięwzięcie powstałe z połączenia w/w inwestycji nosi nazwę "Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Łubnice i drogi powiatowej nr 4726E Dzietrzkowice-Kolonia Dzietrzkowice-Wójcin", nakłady ogółem wynoszą 3.549.816 zł, w tym limit na 2017r. wynosi 49.816zł, kwota ta stanowi kosztu dokumentacji wykonanych na to zadanie. Natomiast na 2018r. zaplanowano kwotę 3.500.000 zł, jest to wkład własny, na pozostałe koszty powiat będzie aplikował ośrodki zewnętrzne,

9) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4729E w m. Wieruszów", jest to zadanie, które było ujęte w budżecie na 2016r. w części obejmującej wykonanie dokumentacji na kwotę 44.669zł. Na realizację robót w 2017r. przeznaczono kwotę 3.111.460zł, jest to wkład własny powiatu zawierający pomoc Gminy Wieruszów w kwocie 1.886.123zł oraz darowiznę spółki OMENA GROUP w kwocie 225.000zł. W związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji do 2018r. wprowadza się korekty nakładów zaplanowanych w budżecie powiatu na to przedsięwzięcie. Obecnie ustala się nakłady na 2017r. w wysokości 2.910.860zł, oraz nakłady na 2018r. 1.451.000 zł. Łącznie nakłady finansowe po zmianie wyniosą 4.406.529 zł,

10) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec-Galewice w m. Bolesławiec", planowane nakłady ogółem wynosiły 447.803zł, z tego w 2016r. wykonano dokumentacje na wartość 2.829zł. Natomiast roboty drogowe realizowane będą w 2017r. Obecnie zmniejsza się wartość środków przeznaczonych na to przedsięwzięcie do wysokości kosztów poprzetargowych tj. do kwoty 532.224zł. Inwestycja finansowana jest środkami pozyskanymi z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 98.950zł, pomocą Gminy Bolesławiec w kwocie 155.741 zł oraz środkami własnymi powiatu,

11) zadanie pn: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzietrzkowice" - zaplanowane nakłady wynoszą ogółem 105.000zł, z tego nakłady na 2017r. to kwota 25.000zł, na 2018r. to kwota 80.000zł. Na uzupełnienie kosztów tego zadania powiat będzie wnioskował o pomoc Gminy Łubnice, nakłady pozostają bez zmian,

12) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn" zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018, z tego nakłady na 2017r. wynoszą 30.000zł (koszt dokumentacji) oraz nakłady na roboty w 2018r. to 325.000zł. Powiat będzie wnioskował o pozyskanie wsparcia finansowego dla tej inwestycji z Gminy Bolesławiec, planowane nakłady pozostają bez zmian,

13) zadanie pn: "Budowa pawilonu w DPS Chróscin Wieś z pokojami wspomagającymi samodzielność mieszkańców psychicznie chorych". Zadanie zaplanowano na lata 2017-2019. W 2017r. zostanie opracowana dokumentacja dla tego obiektu - koszt dokumentacji 50.000zł. Na kolejne lata 2018-2019 ustalono nakłady po 300.000zł w każdym roku, jest wkład własny finansowany z budżetu powiatu. Na pozostałą część kosztów powiat będzie aplikował o środki zewnętrzne, nakłady nie ulegają zmianie,

14) dodaje się przedsięwzięcie pn: "Budowa budynku pracowni zajęć praktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie". W związku z wdrażaną reformą oświaty i docelowo zwiększeniem liczby uczniów (podwójne roczniki) istniejąca baza stanie się niewystarczającą na potrzeby udukacyjne stała się niewystarczająca na potrzeby ZSP. Ponadto koncepcja budynku pasywnego pozwoli docelowo znacząco ograniczyć koszty eksploatacji

bazy oświatowej ZSP. Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2017-2019 z nakładami na kwotę ogółem 1.550.000zł, w tym na 2017r. plan wynosi 50.000zł, na 2018r. 500.000zł, na 2019r. 1.000.000zł. Wymienione kwoty są zabezpieczeniem udziału własnego w planowanej inwestycji. Na sfinansowanie kosztów przedsięwzięcia powiat będzie wnioskował o środki zewnętrzne z RPO Woj. Łódzkiego (przewidywany nabór wniosków IV kw. 2017r.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2017 - 2024 wykazuje spełnienie relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Wskaźniki kształtują się na prawidłowym poziomie.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy, również jest prawidłowa.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 30 449 804,00 | 13 042 381,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 839 017,00 | 319 290,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 26 110 787,00 | 12 723 091,00 |
| 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: | | | | 3 109 163,00 | 1 536 247,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 887 206,00 | 314 290,00 |
| 1.1.1.1 | Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego - Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu i zmniejszenie zachorowalności na choroby układu krążenia | Starostwo Powiatowe | 2015 | 2017 | 1 887 206,00 | 314 290,00 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 221 957,00 | 1 221 957,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice - Sokolniki - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie | 2016 | 2017 | 1 221 957,00 | 1 221 957,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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: | | | | 27 340 641,00 | 11 506 134,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 451 811,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.1 | Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiat województwa łódzkiego - Poprawa jakości e-usług świadczonych przez Powiat Wieruszowski | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2023 | 2 451 811,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 888 830,00 | 11 501 134,00 |
| 1.3.2.1 | Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018 - Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie | 2015 | 2018 | 778 293,00 | 254 775,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie | 2016 | 2018 | 3 614 700,00 | 114 700,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4709E Galewice - Ostrówek - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie | 2016 | 2017 | 6 861 988,00 | 6 812 488,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów- Lututów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie | 2016 | 2018 | 1 763 145,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice-Sokolniki - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie | 2016 | 2017 | 719 306,00 | 671 271,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4726E Dzielzkowice-Kolonia Dzielzkowice-Wójcin - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4729E w m. Wieruszów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie | 2016 | 2018 | 4 406 529,00 | 2 910 860,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec-Galewice w m. Bolesławiec - Poprawa warunków jazdy | Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie | 2016 | 2017 | 535 053,00 | 532 224,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radosłów-Lubnice - Poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzielzkowice - Poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie | 2017 | 2018 | 105 000,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn - Poprawa warunków jazdy | Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie | 2017 | 2018 | 355 000,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa pawilonu w DPS Chróścín Wieś z pokojami wspomagającymi samodzielność mieszkańców psychicznie chorych - Poprawa warunków życia mieszkańców psychicznie chorych w DPS Chróścín Wieś | Dom Pomocy Społecznej w Chróściniu -Wsi | 2017 | 2019 | 650 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radosłów-Lubnice i drogi powiatowej nr 4726E Dzielzkowice-Kolonia Dzielzkowice-Wójcin - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie | 2017 | 2018 | 3 549 816,00 | 49 816,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa budynku zajęć praktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie - Poprawa jakości kształcenia | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie | 2017 | 2019 | 1 550 000,00 | 50 000,00 |

| L.p. | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 11 932 462,00 | 612 033,00 | 387 847,00 | 513 216,00 | 473 468,00 | 445 125,00 | 0,00 | 25 550 485,00 |
| 1.a | 315 122,00 | 312 033,00 | 387 847,00 | 513 216,00 | 473 468,00 | 445 125,00 | 0,00 | 2 766 101,00 |
| 1.b | 11 617 340,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 784 384,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 538 247,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 290,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 290,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 957,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 957,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 11 932 462,00 | 612 033,00 | 387 847,00 | 513 216,00 | 473 468,00 | 445 125,00 | 0,00 | 24 014 238,00 |
| 1.3.1 | 315 122,00 | 312 033,00 | 387 847,00 | 513 216,00 | 473 468,00 | 445 125,00 | 0,00 | 2 451 811,00 |
| 1.3.1.1 | 315 122,00 | 312 033,00 | 387 847,00 | 513 216,00 | 473 468,00 | 445 125,00 | 0,00 | 2 451 811,00 |
| 1.3.2 | 11 617 340,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 582 427,00 |
| 1.3.2.1 | 254 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 550,00 |
| 1.3.2.2 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 614 700,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 500,00 |
| 1.3.2.4 | 1 706 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 706 565,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 212,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 1 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 361 860,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 224,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 1.3.2.11 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| 1.3.2.12 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.13 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 549 816,00 |
| 1.3.2.14 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|--|
| | | Dochody bieżące X | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe X | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2014 | 38 005 111,61 | 36 087 875,26 | 5 488 095,00 | 190 070,05 | 1 581 881,44 | 0,00 | 15 396 595,00 | 9 211 524,18 | 1 917 236,35 | 20 000,00 | 1 897 236,35 | |
| Wykonanie 2015 | 38 620 055,37 | 36 296 895,41 | 6 005 586,00 | 193 084,80 | 1 626 278,99 | 0,00 | 14 769 400,00 | 9 564 115,98 | 2 323 159,96 | 0,00 | 2 323 159,96 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 41 974 205,00 | 37 736 366,00 | 6 133 073,00 | 160 000,00 | 1 590 162,00 | 0,00 | 14 267 365,00 | 11 373 563,00 | 4 237 839,00 | 920 050,00 | 3 317 789,00 | |
| 2017 | 49 337 485,00 | 40 343 729,00 | 7 179 372,00 | 150 000,00 | 1 581 500,00 | 0,00 | 14 285 393,00 | 12 773 465,00 | 8 993 756,00 | 256 936,00 | 8 692 979,00 | |
| 2018 | 42 478 224,00 | 41 500 000,00 | 7 200 000,00 | 160 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 14 800 000,00 | 11 400 000,00 | 978 224,00 | 0,00 | 978 224,00 | |
| 2019 | 43 500 000,00 | 43 500 000,00 | 7 300 000,00 | 180 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | 7 500 000,00 | 200 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 15 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 43 100 000,00 | 43 100 000,00 | 7 600 000,00 | 220 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 15 800 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 43 240 000,00 | 43 240 000,00 | 7 700 000,00 | 240 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 43 760 000,00 | 43 760 000,00 | 7 800 000,00 | 260 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 16 200 000,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 44 200 000,00 | 44 200 000,00 | 7 900 000,00 | 280 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 16 400 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 minimum (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 ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | | |
| | | | | wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 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 | |
| Wykonanie 2014 | 37 421 844,65 | 33 085 033,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 900,63 | 457 900,63 | 0,00 | 0,00 | 4 336 811,27 | |
| Wykonanie 2015 | 37 691 397,60 | 34 046 137,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 442,07 | 344 442,07 | 0,00 | 0,00 | 3 645 259,63 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 41 324 201,00 | 35 719 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 000,00 | 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 605 182,00 | |
| 2017 | 53 849 381,00 | 38 634 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 214 913,00 | |
| 2018 | 47 495 564,00 | 35 878 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 000,00 | 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 617 340,00 | |
| 2019 | 41 500 000,00 | 39 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | |
| 2020 | 41 000 000,00 | 39 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | |
| 2021 | 41 825 000,00 | 40 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2022 | 41 740 000,00 | 40 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2023 | 41 760 000,00 | 41 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2024 | 42 200 000,00 | 41 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu X | Przychody budżetu X | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) X | na pokrycie deficytu budżetu X | na pokrycie deficytu budżetu X | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu X | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu X |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2014 | 583 266,96 | 1 032 094,11 | 0,00 | 0,00 | 1 032 094,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 928 657,77 | 480 829,59 | 0,00 | 0,00 | 480 829,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 650 004,00 | 349 996,00 | 0,00 | 0,00 | 349 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -4 511 896,00 | 5 511 896,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236 896,00 | 1 236 896,00 | 4 275 000,00 | 3 275 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -5 017 340,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|------|---|--------------------------|---|--|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Wykonanie 2014 | 1 134 531,48 | 1 134 531,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 059 490,52 | 0,00 | 3 002 841,88 | 4 034 935,99 | |
| Wykonanie 2015 | 1 059 490,52 | 1 059 490,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 2 250 757,44 | 2 731 587,03 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 017 347,00 | 2 367 343,00 | |
| 2017 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 275 000,00 | 0,00 | 1 709 261,00 | 2 946 157,00 | |
| 2018 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 775 000,00 | 0,00 | 5 621 776,00 | 5 621 776,00 | |
| 2019 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 775 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | |
| 2020 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 775 000,00 | 0,00 | 3 590 000,00 | 3 590 000,00 | |
| 2021 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 2 275 000,00 | 2 275 000,00 | |
| 2022 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2023 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2024 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |

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. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|--|---|--|
| | 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 ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2014 | 4,19% | 4,19% | 0,00 | 4,19% | 7,95% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2015 | 3,64% | 3,64% | 0,00 | 3,64% | 5,83% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2016 | 3,09% | 3,09% | 0,00 | 3,09% | 7,00% | x | x | x | x |
| 2017 | 2,56% | 2,56% | 0,00 | 2,56% | 3,99% | 6,93% | 7,51% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,19% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 13,23% | 5,61% | 6,19% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,75% | 5,75% | 0,00 | 5,75% | 9,89% | 8,07% | 8,66% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,67% | 5,67% | 0,00 | 5,67% | 8,35% | 9,04% | 9,04% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 5,28% | 10,49% | 10,49% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,26% | 4,26% | 0,00 | 4,26% | 5,78% | 7,84% | 7,84% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,26% | 5,26% | 0,00 | 5,26% | 5,71% | 6,47% | 6,47% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,11% | 5,11% | 0,00 | 5,11% | 5,66% | 5,59% | 5,59% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | |
| | | 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. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 20 903 937,75 | 3 948 851,87 | 1 018 423,08 | 39 648,00 | 978 775,06 | 948 640,08 | 2 461 171,19 | 927 000,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 21 482 262,75 | 4 183 207,74 | 3 164 614,80 | 537 617,45 | 2 626 997,35 | 2 347 048,22 | 1 179 878,41 | 118 333,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 21 483 692,00 | 4 218 349,00 | 5 449 728,00 | 1 635 233,00 | 3 814 495,00 | 3 337 882,00 | 1 093 610,00 | 1 173 690,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 22 037 142,00 | 4 464 292,00 | 12 992 381,00 | 319 290,00 | 12 673 091,00 | 10 117 340,00 | 1 529 199,00 | 715 500,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 4 510 000,00 | 11 932 462,00 | 315 122,00 | 11 617 340,00 | 11 617 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 22 050 000,00 | 4 550 000,00 | 1 612 033,00 | 312 033,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 22 100 000,00 | 4 600 000,00 | 387 847,00 | 387 847,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 22 250 000,00 | 4 650 000,00 | 513 216,00 | 513 216,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 22 400 000,00 | 4 700 000,00 | 473 468,00 | 473 468,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 22 600 000,00 | 4 750 000,00 | 445 125,00 | 445 125,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 22 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | 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: | | | |
| | | | 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 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2014 | 373 448,57 | 358 252,65 | 358 252,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 018,53 | 358 252,65 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 953 231,78 | 872 589,16 | 872 589,16 | 24 888,46 | 24 888,46 | 24 886,46 | 953 231,78 | 872 589,16 | 872 589,16 |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 423 694,00 | 2 160 575,00 | 2 160 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 483 537,00 | 2 197 230,00 | 2 197 230,00 |
| 2017 | 3 200 423,00 | 3 017 014,00 | 3 017 014,00 | 1 221 957,00 | 1 221 957,00 | 1 221 957,00 | 3 443 580,00 | 3 179 208,00 | 3 179 208,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978 224,00 | 978 224,00 | 978 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Wydanki 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: | Wydanki 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 | Wydanki 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: | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 642,62 | 80 642,62 | 80 642,62 | 80 642,62 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 348,00 | 280 348,00 | 280 348,00 | 280 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 221 957,00 | 1 221 957,00 | 1 221 957,00 | 264 372,00 | 264 372,00 | 264 372,00 | 264 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 978 224,00 | 978 224,00 | 978 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zyskowanego 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 50% 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 przekształconych i likwidowanych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 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 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|---|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2014 | 1 134 531,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 059 490,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki 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. z 2015 r. poz. 95). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęto 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 wyłączeniu 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, informacje 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 emulujące obligacje przychodowe.

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