

**Uchwała Nr //2017  
Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 2017r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026r.**

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 2017r. poz. 2077 ) 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 2017-2026**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2017-2026 przedstawia budżety powiatu w okresie od 2017r. do 2026r. W związku z planowaną nową emisją obligacji komunalnych i ich okresem wykupu, wydłużony został okres prognozy do roku 2026.

Dochody i wydatki budżetowe na rok 2017 ujęte zostały w wartościach określonych w uchwale budżetowej na 2017r. Planowane dochody wynoszą ogółem 49.978.151 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 41.011.076 zł, dochody majątkowe wynoszą 8.967.075zł.

Planowane wydatki budżetowe na 2017r. wynoszą ogółem 53.715.047 zł i ujęte zostały w podziale na wydatki bieżące w kwocie 39.205.682 zł, w tym wydatki na obsługę długu wynoszą 286.000zł oraz wydatki majątkowe na wartość 14.509.365zł.

Dochody i wydatki na lata 2018-2026 ujęte zostały w wartościach prognozowanych:

1) planowane na 2018r. dochody budżetowe ogółem wynoszą 44.378.224zł, w tym dochody bieżące wynoszą 41.400.000zł, dochody majątkowe 2.978.224zł (dofinansowanie ze środków PROW - podpisana umowa, dofinansowanie Gminy Wieruszów i Gminy Czastary),  
2) planowane wydatki budżetowe na 2018r. wynoszą 48.878.224zł, w tym wydatki bieżące 35.345.762zł, wydatki majątkowe 13.532.462zł,

3) dochody budżetowe na 2019r. zaplanowano na kwotę 41.700.000zł, w tym dochody bieżące 41.700.000zł,

4) wydatki ogółem na 2019r. wynoszą 41.700.000zł, w tym wydatki bieżące 36.400.000zł, wydatki majątkowe 5.300.000zł,

5) dochody budżetowe planowane na 2020r. wynoszą 40.800.000zł,

6) wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 39.300.000zł, w tym bieżące 36.700.000zł, wydatki majątkowe 2.600.000zł,

7) dochody budżetowe na 2021r. zaplanowane zostały w wysokości 41.200.000zł,

8) wydatki budżetowe na 2021r. wynoszą 39.200.000zł, w tym wydatki bieżące 37.425.000, wydatki majątkowe 1.775.000zł,

9) dochody budżetowe na 2022r. zaplanowane zostały w wysokości 41.300.000zł,

10) wydatki budżetowe na 2022r. wynoszą 39.300.000zł, w tym wydatki bieżące 38.440.000, wydatki majątkowe 860.000zł,

11) dochody budżetowe na 2023r. zaplanowane zostały w wysokości 41.400.000zł,

12) wydatki budżetowe na 2023r. wynoszą 39.400.000zł, w tym wydatki bieżące 38.660.000, wydatki majątkowe 740.000zł,

13) dochody budżetowe na 2024r. zaplanowane zostały w wysokości 41.600.000zł,

14) wydatki budżetowe na 2024r. wynoszą 39.600.000zł, w tym wydatki bieżące 38.900.000, wydatki majątkowe 700.000zł,

15) dochody budżetowe na 2025r. zaplanowane zostały w wysokości 42.200.000zł,

16) wydatki budżetowe na 2025r. wynoszą 40.200.000zł, w tym wydatki bieżące 39.500.000, wydatki majątkowe 700.000 zł,

- 17) dochody budżetowe na 2026r. zaplanowane zostały w wysokości 42.500.000zł,  
18) wydatki budżetowe na 2026r. wynoszą 41.000.000zł, w tym wydatki bieżące 40.000.000, wydatki majątkowe 1.000.000 zł.

Planowane przychody na 2017r. wynoszą 6.736.896zł, z tego przychody uzyskane z emisji obligacji komunalnych to 5.500.000zł oraz wolne środki pochodzące z 2016r. 1.236.896zł. Przychody zaplanowane na 2018r. wynoszą 6.500.000zł, a dla roku 2019 wynoszą 1.000.000zł. Łączne przychody środków z planowanej emisji obligacji komunalnych wynoszą 13.000.000zł.

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

- 1) 2017r. - planowane rozchody 3.000.000zł,
- 2) 2018r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 3) 2019r. - planowane rozchody 1.000.000zł,
- 4) 2020r. - planowane rozchody 1.500.000zł,
- 5) 2021r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 6) 2022r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 7) 2023r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 8) 2024r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 9) 2025r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 10) 2026r. - planowane rozchody 1.500.000zł,

Planowane rozchody w łącznej kwocie 6.000.000 zł w latach 2017-2019 wynikają z zaciągniętych wcześniej zobowiązań finansowych - emisja obligacji komunalnych według umowy z 2009r.. Natomiast rozchody w latach 2020-2026 wynoszą 13.000.000 zł i dotyczą wykupu zobowiązań zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2017, 2018 i 2019. Środki pozyskane z planowanej emisji przeznaczone są na wcześniejszy wykup obligacji z roku 2010 w kwocie 6.000.000 zł oraz na finansowanie inwestycji w wysokości 7.000.000 zł.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego na lata 2017-2026 zawierający planowane do zaciągnięcia zobowiązania oraz ich spłatę, spełnia wymagania określone ustawą o finansach publicznych.

Indywidualne wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w 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) dodaje się przedsięwzięcie pn: "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim". Projekt realizowany przez PCPR w Wieruszowie z udziałem środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ogółem wynosi 3.101.112,69 zł, natomiast wkład własny 346.802,97 zł, w tym wkład jst 160.943,37 zł, wkład środków stowarzyszeń 185.859,60 zł. W realizację projektu zaangażowane będą: Gmina Wieruszów, Gmina Bolesławiec, Gmina Lututów oraz Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie. Wartość I transzy środków w 2017r. wynosi 54.814zł, w 2018r. 1.529.107 zł, w 2019r. 1.201.732 zł, w 2020r. 315.460zł - nakłady wydatków zaplanowano w takich samych wartościach w poszczególnych latach realizacji projektu,

3) "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 opracował wniosek, który zawierał deklaracje poszczególnych powiatów o zabezpieczeniu wkładu własnego. Obecnie po pozytywnej weryfikacji wniosku i przyznaniu dofinansowania ustala się wartości wkładu własnego powiatu w kosztach projektu do wysokości jaka wynika z opracowanych harmonogramów na lata 2017-2023 jak następuje: łączne nakłady 2.761.970zł, z tego 2017r. - 5.000zł, 2018r. 419.141zł, 2019r. -342.922zł, 2020r. - 423.692zł, 2021r. - 564.224zł, 2022r. - 517.667zł, 2023r. - 489.324zł,

4) dodaje się projekt pn: "Za życiem" - realizacja projektu zaplanowana na lata 2017-2021, przedsięwzięcie finansowane środkami dotacji pochodzącej z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin z Ministerstwa Edukacji narodowej w kwocie 192.360 zł. I transza środki na 2017r. wynosi 20.760 zł, II transza na 2018r. wynosi 31.200 zł, kolejne transze na lata 2019, 2020, 2021 wynoszą po 46.800 zł każda. Projekt realizowany będzie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieruszowie,

#### **- 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 4.614.700zł, z tego nakłady na 2017r. to kwota 114.700zł, natomiast na 2018r. przewidziana jest realizacja robót z udziałem powiatu w wysokości 4.500.000zł, na pozostałe koszty powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie z PRG i PID,

3) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4709F Galewice - Ostrówek". Nakłady wykonane w 2016r. wyniosły 49.500zł i dotyczyły kosztu dokumentacji projektowej. Realizacja robót drogowych przewidziana jest na 2017r. Na finansowanie tych kosztów zaplanowano na 2017r. kwotę 3.147.037zł 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 zwiększono nakłady na 2017r. o kwotę 668.414zł. Po ostatecznych uzgodnieniach robót dodatkowych ustalono wartość nakładów na roboty oraz nadzór inwestorski w kwocie 6.650.488 zł, nakłady pozostają bez zmian,

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 1.706.565. 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. Koszt zadania po przetargu wynosi 1.893.228zł. Na dofinansowanie tej inwestycji powiat uzyskał pomoc ze środków EFRROW, która po rozliczeniu kosztów poprzetargowych wynosi ostatecznie 1.221.957 zł. Środki własne wynoszą 671.271 zł. Łączne zabezpieczenie finansowe to kwota 1.893.228zł,

6) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4726E Dzierzkowice-Kolonia Dzierzkowice-Wójcin". Nakłady zostały wykreślone i nastąpiło połączenie tego zadania z zadaniem pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Łubnice",

7) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Łubnice", planowany łączny koszt przedsięwzięcia wynosił 802.500zł. Nakłady zostały wykreślone a zadanie połączono z przedsięwzięciem wymienionym powyżej,

8) przedsięwzięcie powstałe z połączenia w/w inwestycji nosi nazwę "Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Łubnice i drogi powiatowej nr 4726E Dzierzkowice-Kolonia Dzierzkowice-Wójcin", nakłady ogółem wynoszą 4.049.816 zł, w tym limit na 2017r. wynosi 49.816zł, jest to koszty dokumentacji wykonanych na to zadanie. Natomiast na 2018r. zaplanowano kwotę 4.000.000 zł, jest to wkład własny, na pozostałe koszty powiat aplikuje o środki zewnętrzne,

9) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4729E w m. Wieruszów", zadanie ujęte w budżecie 2016r. w koszcie wykonania 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. wprowadzono korekty nakładów: ustalono nakłady na 2017r. w kwocie 2.910.860zł, oraz nakłady na 2018r. 1.451.000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 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 dokumentację na wartość 2.829zł. Natomiast roboty drogowe realizowane będą w 2017r. Ustalono wartość nakładów do wysokości kosztów przetargowych 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 15.161zł na finansowanie kosztów dodatkowych oraz środkami własnymi powiatu. Nakłady ogółem powiększone o roboty dodatkowe wynoszą 557.053zł,

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. Mieszyń" zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018, z tego na 2017r. - 30.000zł (koszt dokumentacji) oraz na 2018r. 325.000zł. Powiat będzie wnioskował o wsparcie finansowe 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. na koszt opracowania dokumentacji przeznaczono 50.000 zł. Na kolejne lata 2018-2019 ustalono nakłady po 300.000zł w każdym roku. Obecnie zadanie wykreślone,

14) zadanie 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 niewystarczająca na potrzeby edukacyjne ZSP. Ponadto koncepcja budowy budynku pasywnego pozwoli docelowo znacząco ograniczyć koszty eksploatacji bazy oświatowej ZSP. Realizacja inwestycji zaplanowana została na lata 2017-2019 z nakładami:

- na 2017r. plan wynosi 50.000zł,
- na 2018r. 500.000zł powiększone o 300.000 zł,
- na 2019r. 1.000.000zł powiększone o 300.000 zł.

Łączne zaplanowane nakłady po zmianie wynoszą 2.150.000 zł i są zabezpieczeniem udziału własnego w planowanej inwestycji. Na sfinansowanie kosztów tej budowy powiat będzie wnioskował o środki zewnętrzne z RPO Woj. Łódzkiego (przewidywany nabór wniosków IV kw. 2017r.).

15) dodaje się zadanie pn: "Likwidacja barier architektonicznych - montaż dźwigu w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 w Wieruszowie". Realizacja przewidziana w okresie 2017r. kwota nakładów 80.000zł oraz 2018r. kwota 191.841zł w tym dofinansowanie ze środków PFRON 41.841zł. Łączne nakłady wyniosą 271.841zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2017 - 2026 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.

WICEMARSZAŁKA  
mgr  Urbaś

## 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)				55 635 277,00	13 007 955,00
1.a	wydatki bieżące				7 942 649,00	394 854,00
1.b	wydatki majątkowe				27 692 628,00	12 613 091,00
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:				6 210 276,00	1 591 061,00
1.1.1	wydatki bieżące				4 958 319,00	369 104,00
1.1.1.1	Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wierszowskiego - 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	Centrum Usług Społecznych w powiecie wierszowskim - rozwój usług społecznych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	3 101 113,00	54 814,00
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:				29 425 001,00	11 416 894,00
1.3.1	wydatki bieżące				2 954 330,00	25 760,00
1.3.1.1	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego - Poprawa jakości e-usług świadczonych przez Powiat Wieruszowski	Starostwo Powiatowe	2017	2023	2 761 970,00	5 000,00
1.3.1.2	Projekt "Za życiem" - wsparcie dla rodzin-realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wieruszowie	2017	2021	192 360,00	20 760,00
1.3.2	wydatki majątkowe				26 470 671,00	11 391 134,00
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	4 614 700,00	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	6 699 988,00	6 650 488,00
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
1.3.2.7	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	557 053,00	554 224,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzierżkowice - 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
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Lubnice i drogi powiatowej nr 4726E Dzierżkowice-Kolonia Dzierżkowice-Wójcin - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2017	2018	4 049 816,00	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	2 150 000,00	50 000,00
1.3.2.15	Likwidacja barier architektonicznych - montaż dźwigu w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 w Wieruszowie - dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2017	2018	271 841,00	80 000,00

L.p.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
1	15 288 629,00	2 891 454,00	785 952,00	611 024,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00
1.a	1 979 448,00	1 591 454,00	785 952,00	611 024,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00
1.b	13 309 181,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1 529 107,00	1 201 732,00	315 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	1 529 107,00	1 201 732,00	315 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	1 529 107,00	1 201 732,00	315 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 759 522,00	1 689 722,00	470 492,00	611 024,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00
1.3.1	450 341,00	369 722,00	470 492,00	611 024,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00
1.3.1.1	419 141,00	342 922,00	423 692,00	564 224,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00
1.3.1.2	31 200,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	13 309 181,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	254 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	1 706 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00
1.3.2.8	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	0,00
1.3.2.11	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	191 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	33 592 005,00
1.a	0,00	6 369 733,00
1.b	0,00	27 222 272,00
1.1	0,00	4 637 360,00
1.1.1	0,00	3 415 403,00
1.1.1.1	0,00	314 290,00
1.1.1.2	0,00	3 101 113,00
1.1.2	0,00	1 221 957,00
1.1.2.1	0,00	1 221 957,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	28 954 645,00
1.3.1	0,00	2 954 330,00
1.3.1.1	0,00	2 761 970,00
1.3.1.2	0,00	192 360,00
1.3.2	0,00	26 000 315,00
1.3.2.1	0,00	509 550,00
1.3.2.2	0,00	4 614 700,00
1.3.2.3	0,00	6 650 488,00
1.3.2.4	0,00	1 706 565,00
1.3.2.5	0,00	671 271,00
1.3.2.7	0,00	4 361 860,00
1.3.2.8	0,00	554 224,00
1.3.2.10	0,00	105 000,00
1.3.2.11	0,00	355 000,00
1.3.2.13	0,00	4 049 016,00
1.3.2.14	0,00	2 150 000,00
1.3.2.15	0,00	271 841,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>2)</sup>		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 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	1 590 182,00	0,00	14 267 365,00	11 373 563,00	4 237 839,00	920 050,00	3 317 789,00	
Wykonanie 2016	41 916 119,31	38 212 820,36	6 237 229,00	215 632,04	1 637 761,75	0,00	14 610 289,00	11 156 283,85	3 703 298,95	1 106 899,00	2 596 399,95	
2017	49 978 151,00	41 011 076,00	7 179 372,00	130 000,00	1 631 500,00	0,00	14 285 393,00	12 983 606,00	8 987 075,00	258 936,00	8 708 139,00	
2018	44 378 224,00	41 400 000,00	7 400 000,00	160 000,00	1 700 000,00	0,00	12 500 000,00	12 600 000,00	2 978 224,00	0,00	2 978 224,00	
2019	41 700 000,00	41 700 000,00	7 500 000,00	180 000,00	1 600 000,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	40 800 000,00	40 800 000,00	7 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00	0,00	12 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	41 200 000,00	41 200 000,00	7 600 000,00	220 000,00	1 750 000,00	0,00	13 200 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	41 300 000,00	41 300 000,00	7 700 000,00	240 000,00	1 800 000,00	0,00	13 400 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	41 400 000,00	41 400 000,00	7 800 000,00	260 000,00	1 900 000,00	0,00	13 600 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	41 600 000,00	41 600 000,00	7 900 000,00	280 000,00	2 000 000,00	0,00	13 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	42 200 000,00	42 200 000,00	8 000 000,00	290 000,00	2 050 000,00	0,00	14 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	42 500 000,00	42 500 000,00	8 100 000,00	300 000,00	2 100 000,00	0,00	14 200 000,00	13 200 000,00	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. 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>n</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 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
Wykonanie 2016	40 029 219,49	35 651 338,23	0,00	0,00	0,00	287 672,00	287 672,00	0,00	0,00	4 377 881,26
2017	53 715 047,00	39 205 682,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	261 000,00	0,00	0,00	14 509 365,00
2018	48 878 224,00	35 345 762,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	13 532 462,00
2019	41 700 000,00	36 400 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2020	39 300 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2021	39 200 000,00	37 425 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00
2022	39 300 000,00	38 440 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	860 000,00
2023	39 400 000,00	38 660 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2024	39 600 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2025	40 200 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2026	41 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	1 886 899,82	349 996,84	0,00	0,00	349 996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 736 896,00	6 736 896,00	0,00	0,00	1 236 896,00	1 236 896,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2018	-4 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	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
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			z tego:				
			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 *		
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
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 2014	1 134 531,48	1 134 531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 059 490,52	1 059 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	8 059 490,52	0,00	3 002 841,88	4 034 935,99
Wykonanie 2015	7 000 000,00	0,00	2 250 757,44	2 731 587,03
Plan 3 kw. 2016	6 000 000,00	0,00	2 017 347,00	2 387 343,00
Wykonanie 2016	6 000 000,00	0,00	2 561 482,13	2 911 478,97
2017	8 500 000,00	0,00	1 805 394,00	3 042 290,00
2018	13 000 000,00	0,00	6 054 238,00	6 054 238,00
2019	13 000 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2020	11 500 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2021	9 500 000,00	0,00	3 775 000,00	3 775 000,00
2022	7 500 000,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00
2023	5 500 000,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00
2024	3 500 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2025	1 500 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2026	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej 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 budżetowe, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12)}{(1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	4,19%	4,19%	0,00	4,15%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,09%	3,09%	0,00	3,05%	7,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	8,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	4,13%	6,93%	7,51%	TAK	TAK
2018	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	13,64%	5,65%	6,24%	TAK	TAK
2019	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	12,71%	8,26%	8,84%	TAK	TAK
2020	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	10,05%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2021	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	9,16%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2022	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	6,92%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2023	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	6,62%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2024	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	6,45%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2025	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	6,40%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2026	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	5,88%	6,50%	6,50%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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					[1.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	20 903 937,75	3 948 851,87	1 018 423,08	39 648,00	978 775,08	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 790 184,00	4 338 998,28	4 264 826,44	1 035 294,16	3 229 532,28	3 012 488,28	527 986,40	837 406,58	
2017	0,00	0,00	22 661 156,00	4 568 467,00	13 007 955,00	394 864,00	12 613 091,00	12 378 275,00	1 529 467,00	215 500,00	
2018	0,00	0,00	22 500 000,00	4 550 000,00	15 288 629,00	1 979 448,00	13 309 181,00	13 309 181,00	223 281,00	0,00	
2019	0,00	0,00	22 600 000,00	4 580 000,00	2 891 454,00	1 591 454,00	1 300 000,00	1 300 000,00	4 000 000,00	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	22 700 000,00	4 600 000,00	785 952,00	785 952,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	22 800 000,00	4 650 000,00	611 024,00	611 024,00	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	22 900 000,00	4 700 000,00	517 667,00	517 667,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	23 000 000,00	4 750 000,00	489 324,00	489 324,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	23 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	23 200 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	23 300 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 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	24 888,46	953 231,78	872 589,16	872 589,16	
Plan 3 kw. 2016	2 423 694,00	2 160 675,00	2 160 675,00	0,00	0,00	0,00	2 483 537,00	2 197 230,00	2 197 230,00	
Wykonanie 2016	1 697 986,80	1 536 732,20	1 536 732,20	0,00	0,00	0,00	1 772 108,75	1 601 612,25	1 601 612,25	
2017	3 255 237,00	3 068 817,00	3 068 817,00	1 221 957,00	1 221 957,00	1 221 957,00	3 466 707,00	3 164 064,00	3 164 064,00	
2018	1 529 107,00	1 445 093,00	1 445 093,00	978 224,00	978 224,00	978 224,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 201 732,00	1 135 705,00	1 135 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	315 460,00	298 128,00	298 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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			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 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 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	80 642,62	80 642,62	80 642,62	80 642,62	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	280 348,00	280 348,00	280 348,00	280 348,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	170 496,50	170 496,50	170 496,50	170 496,50	0,00	
2017	1 221 957,00	1 221 957,00	1 221 957,00	247 720,00	247 720,00	247 720,00	247 720,00	247 720,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokonana 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
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
Wykonanie 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	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
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
2025	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

\* 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 ). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

\* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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