

**Uchwała Nr XXXII/154/16  
Rady Powiatu Wołowskiego  
z dnia 29 grudnia 2016 r.**

**w sprawie** Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 - 2027 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego do zaciągnięcia zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2,
2. w 2017 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 6. Traci moc uchwała nr XVIII/91/15 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 21 grudnia 2015 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego oraz uchwały Zarządu i Rady Powiatu zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową:

- 71/224/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 30 marca 2016 r.,
- 76/256/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- XXV/122/16 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 czerwca 2016 r.,
- XXVII/127/16 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 10 sierpnia 2016 r.,
- XXVIII/133/16 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 14 września 2016 r.,
- XXVIII/138/16 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 13 października 2016 r.,
- XXX/149/16 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 listopada 2016 r.,
- XXXI/151/16 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 09 grudnia 2016 r.,

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXII/154/16 Rady Powiatu Wołowskiego  
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	68 825 320,39	64 508 964,13	7 058 401,00	293 325,94	1 876 122,01	0,00	29 918 303,00	22 692 162,67	4 316 356,26	3 500,00	4 312 856,26	
Wykonanie 2015	61 390 975,65	56 186 243,23	7 586 462,00	204 820,16	1 903 864,08	0,00	29 469 650,00	12 385 082,65	5 204 732,42	265 850,00	4 938 882,42	
Plan 3 kw. 2016	60 633 012,10	54 828 199,78	8 066 435,00	310 566,00	1 811 037,00	0,00	29 287 028,00	13 219 872,86	5 804 812,32	300 000,00	5 504 812,32	
Wykonanie 2016	58 988 087,00	54 512 255,00	8 066 000,00	400 000,00	1 761 218,00	0,00	29 287 028,00	12 945 264,00	4 475 832,00	282,00	4 475 550,00	
2017	a	59 163 147,00	54 500 838,00	8 825 994,00	450 000,00	1 902 660,00	0,00	27 903 771,00	12 620 243,00	4 662 309,00	500 000,00	4 162 309,00
	b	59 163 147,00	54 500 838,00	8 825 994,00	450 000,00	1 902 660,00	0,00	27 903 771,00	12 620 243,00	4 662 309,00	500 000,00	4 162 309,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	56 417 469,00	54 174 000,00	9 400 000,00	470 000,00	1 910 000,00	0,00	28 400 000,00	12 700 000,00	2 243 469,00	200 000,00	1 943 469,00
	b	56 417 469,00	54 174 000,00	9 400 000,00	470 000,00	1 910 000,00	0,00	28 400 000,00	12 700 000,00	2 243 469,00	200 000,00	1 943 469,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	55 960 000,00	54 980 000,00	9 900 000,00	490 000,00	1 930 000,00	0,00	29 000 000,00	13 200 000,00	980 000,00	200 000,00	780 000,00
	b	55 960 000,00	54 980 000,00	9 900 000,00	490 000,00	1 930 000,00	0,00	29 000 000,00	13 200 000,00	980 000,00	200 000,00	780 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	56 310 000,00	55 810 000,00	10 400 000,00	510 000,00	1 950 000,00	0,00	29 400 000,00	13 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	56 310 000,00	55 810 000,00	10 400 000,00	510 000,00	1 950 000,00	0,00	29 400 000,00	13 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	56 640 000,00	56 640 000,00	10 900 000,00	530 000,00	1 970 000,00	0,00	29 500 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	56 640 000,00	56 640 000,00	10 900 000,00	530 000,00	1 970 000,00	0,00	29 500 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	57 490 000,00	57 490 000,00	11 400 000,00	550 000,00	1 990 000,00	0,00	29 700 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	57 490 000,00	57 490 000,00	11 400 000,00	550 000,00	1 990 000,00	0,00	29 700 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	58 350 000,00	58 350 000,00	11 900 000,00	570 000,00	2 010 000,00	0,00	30 200 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	58 350 000,00	58 350 000,00	11 900 000,00	570 000,00	2 010 000,00	0,00	30 200 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	59 220 000,00	59 220 000,00	12 400 000,00	590 000,00	2 030 000,00	0,00	30 500 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	59 220 000,00	59 220 000,00	12 400 000,00	590 000,00	2 030 000,00	0,00	30 500 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	60 100 000,00	60 100 000,00	12 900 000,00	610 000,00	2 050 000,00	0,00	30 700 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	60 100 000,00	60 100 000,00	12 900 000,00	610 000,00	2 050 000,00	0,00	30 700 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	61 000 000,00	61 000 000,00	13 400 000,00	630 000,00	2 070 000,00	0,00	31 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	61 000 000,00	61 000 000,00	13 400 000,00	630 000,00	2 070 000,00	0,00	31 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	61 900 000,00	61 900 000,00	13 900 000,00	650 000,00	2 090 000,00	0,00	31 300 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	61 900 000,00	61 900 000,00	13 900 000,00	650 000,00	2 090 000,00	0,00	31 300 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>3</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład 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	67 542 285,78	60 105 166,81	0,00	0,00	0,00	959 743,30	959 743,30	0,00	0,00	7 437 118,97
Wykonanie 2015	59 860 273,24	51 534 702,79	0,00	0,00	0,00	788 524,78	788 524,78	0,00	0,00	8 325 570,45
Plan 3 kw. 2016	63 501 970,10	53 068 227,10	0,00	0,00	0,00	844 416,00	800 000,00	0,00	0,00	10 433 743,00
Wykonanie 2016	61 994 045,00	52 673 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 321 045,00
2017	a	59 936 147,00	52 747 669,00	0,00	0,00	830 000,00	810 000,00	0,00	0,00	7 188 478,00
	b	59 936 147,00	52 747 669,00	0,00	0,00	830 000,00	810 000,00	0,00	0,00	7 188 478,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	54 917 469,00	51 300 000,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	3 617 469,00
	b	54 917 469,00	51 300 000,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	3 617 469,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	54 460 000,00	51 860 000,00	0,00	0,00	x 760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	b	54 460 000,00	51 860 000,00	0,00	0,00	x 760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	54 310 000,00	52 630 000,00	0,00	0,00	x 700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
	b	54 310 000,00	52 630 000,00	0,00	0,00	x 700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	54 140 000,00	53 420 000,00	0,00	0,00	x 620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	720 000,00
	b	54 140 000,00	53 420 000,00	0,00	0,00	x 620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	720 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	54 990 000,00	54 220 000,00	0,00	0,00	x 530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	770 000,00
	b	54 990 000,00	54 220 000,00	0,00	0,00	x 530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	770 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	55 850 000,00	55 030 000,00	0,00	0,00	x 440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	820 000,00
	b	55 850 000,00	55 030 000,00	0,00	0,00	x 440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	820 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	56 750 000,00	55 860 000,00	0,00	0,00	x 342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	890 000,00
	b	56 750 000,00	55 860 000,00	0,00	0,00	x 342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	890 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	57 570 000,00	56 700 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	870 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:			
			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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>3)</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]										
2025	b	57 570 000,00	56 700 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	870 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	59 050 000,00	57 550 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	b	59 050 000,00	57 550 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	59 920 000,00	58 413 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 507 000,00
	b	59 920 000,00	58 413 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 507 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	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> x	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	1 283 034,61	805 307,76	0,00	0,00	805 307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 530 702,41	1 388 242,00	0,00	0,00	1 388 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-2 868 958,00	4 618 958,00	0,00	0,00	1 668 958,00	1 668 958,00	2 950 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-3 005 958,00	5 398 958,00	0,00	0,00	1 668 958,00	1 668 958,00	3 730 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	
2017	a	-773 000,00	2 273 000,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	1 630 000,00	130 000,00	0,00	
	b	-773 000,00	2 273 000,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	1 630 000,00	130 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <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>		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]								
2026	b	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
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]				
2026	b	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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] + [6.2] - ([2.1] - [2.2])	
Wykonanie 2014	21 170 040,00	600 040,00	4 403 797,32	5 209 105,08	
Wykonanie 2015	19 320 000,00	0,00	4 651 540,44	6 039 782,44	
Plan 3 kw. 2016	20 520 000,00	0,00	1 759 972,68	3 428 930,68	
Wykonanie 2016	21 300 000,00	0,00	1 839 255,00	3 508 213,00	
2017	a	21 430 000,00	0,00	1 753 169,00	2 396 169,00
	b	21 430 000,00	0,00	1 753 169,00	2 396 169,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	19 930 000,00	0,00	2 874 000,00	2 874 000,00
	b	19 930 000,00	0,00	2 874 000,00	2 874 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	18 430 000,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00
	b	18 430 000,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	16 430 000,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00
	b	16 430 000,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	13 930 000,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
	b	13 930 000,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	11 430 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00
	b	11 430 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	8 930 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
	b	8 930 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	6 460 000,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00
	b	6 460 000,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	3 930 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	b	3 930 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 980 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00

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 zrównoważenia 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 <sup>8)</sup> o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])	
2026	b	1 980 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	3 487 000,00	3 487 000,00
	b	0,00	0,00	3 487 000,00	3 487 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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. <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>5)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] - [(1) - (15.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	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	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	0,04	5,94%	5,84%	TAK	TAK
	b	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	0,04	5,94%	5,84%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	0,05	5,07%	4,98%	TAK	TAK
	b	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	0,05	5,07%	4,98%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	0,06	4,22%	4,13%	TAK	TAK
	b	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	0,06	4,22%	4,13%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	0,06	5,06%	5,06%	TAK	TAK
	b	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	0,06	5,06%	5,06%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	0,06	5,68%	5,68%	TAK	TAK
	b	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	0,06	5,68%	5,68%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	0,06	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	b	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	0,06	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	0,06	5,68%	5,68%	TAK	TAK
	b	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	0,06	5,68%	5,68%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	a	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	0,06	5,69%	5,69%	TAK	TAK
	b	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	0,06	5,69%	5,69%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	a	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	0,06	5,68%	5,68%	TAK	TAK
	b	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	0,06	5,68%	5,68%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	0,06	5,67%	5,67%	TAK	TAK	

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. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.] - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1]}{([2.1.2.] - [15.2])} \cdot \frac{[1]}{[1] - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2026	b	3,48%	0,00	3,48%	0,06	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	a	3,32%	0,00	3,32%	0,06	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	b	3,32%	0,00	3,32%	0,06	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	30 377 124,83	5 078 561,15	11 626 895,52	10 213 633,89	1 413 261,63	5 034 226,98	2 344 685,49	58 206,50		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	30 489 966,25	5 073 849,12	408 033,16	408 033,16	0,00	3 516 405,84	4 164 116,61	645 048,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	31 565 874,98	5 242 217,00	434 628,00	319 488,00	115 140,00	5 151 001,00	4 746 597,00	536 145,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	31 220 000,00	5 180 000,00	425 678,00	310 538,00	115 140,00	4 964 243,00	3 720 657,00	536 145,00		
2017	a	0,00	32 760 852,00	5 989 062,00	4 488 489,00	1 541 471,00	2 947 018,00	3 227 731,00	3 960 747,00	0,00		
	b	0,00	32 760 852,00	5 989 062,00	4 488 489,00	1 541 471,00	2 947 018,00	3 227 731,00	3 960 747,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	1 500 000,00	32 500 000,00	5 250 000,00	3 077 044,00	478 830,00	2 598 214,00	0,00	3 617 469,00	0,00		
	b	1 500 000,00	32 500 000,00	5 250 000,00	3 077 044,00	478 830,00	2 598 214,00	0,00	3 617 469,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 500 000,00	32 800 000,00	5 300 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
	b	1 500 000,00	32 800 000,00	5 300 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	2 000 000,00	33 200 000,00	5 450 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00		
	b	2 000 000,00	33 200 000,00	5 450 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	2 500 000,00	33 850 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00		
	b	2 500 000,00	33 850 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	2 500 000,00	34 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00		
	b	2 500 000,00	34 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	2 500 000,00	35 200 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00		
	b	2 500 000,00	35 200 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	2 470 000,00	35 900 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00		
	b	2 470 000,00	35 900 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	2 530 000,00	36 300 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00		
	b	2 530 000,00	36 300 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 950 000,00	1 950 000,00	36 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2026	b	1 950 000,00	1 950 000,00	36 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 980 000,00	1 980 000,00	37 300 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00	0,00
	b	1 980 000,00	1 980 000,00	37 300 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

12) W pozycji wykazuje się wartość 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	9 053 455,68	7 044 211,01	7 044 211,01	646 924,95	640 989,45	640 989,45	8 933 644,39	6 912 029,33	6 912 029,33	
Wykonanie 2015	659 048,08	611 800,27	611 800,27	947 447,14	947 447,14	947 447,14	876 862,33	799 728,19	799 728,19	
Plan 3 kw. 2016	428 029,33	410 063,03	232 507,03	0,00	0,00	0,00	348 289,60	348 289,60	251 188,60	
Wykonanie 2016	477 383,02	459 417,05	459 417,05	0,00	0,00	0,00	351 339,60	351 339,60	351 339,60	
2017	a	1 273 118,00	1 255 731,50	31 677,00	2 569 309,00	2 548 811,50	0,00	1 504 471,00	1 428 515,50	182 973,00
	b	1 273 118,00	1 255 731,50	31 677,00	2 569 309,00	2 548 811,50	0,00	1 504 471,00	1 428 515,50	182 973,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	600 247,00	566 752,60	64 427,00	1 943 469,00	1 943 469,00	0,00	438 830,00	388 373,60	42 012,00
	b	600 247,00	566 752,60	64 427,00	1 943 469,00	1 943 469,00	0,00	438 830,00	388 373,60	42 012,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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:		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				
Formuła													
Wykonanie 2014	863 328,49	740 989,92	740 989,92	2 143 953,63	260 910,41	260 910,41	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	144 338,04	122 672,90	122 672,90	104 899,99	104 899,99	86 524,99	86 524,99	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				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	2 947 018,00	2 504 964,50	0,00	442 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	2 947 018,00	2 504 964,50	0,00	442 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	2 598 214,00	1 943 469,00	0,00	654 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	2 598 214,00	1 943 469,00	0,00	654 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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:	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
Formuła									
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 przejścia 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	600 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 484,66	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 040,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	600 040,00	536 484,66	0,00	600 040,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 750 000,00	0,00	600 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Ryszard Mirylik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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 n

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXII/154/16 Rady Powiatu Wołowskiego  
z dnia 2016-12-29

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	8 785 749,61	4 488 489,00	3 077 044,00	40 000,00	40 000,00	7 645 533,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	8 785 749,61	4 488 489,00	3 077 044,00	40 000,00	40 000,00	7 645 533,00
1.a	- wydatki bieżące				a	3 240 517,61	1 541 471,00	478 830,00	40 000,00	40 000,00	2 100 301,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 240 517,61	1 541 471,00	478 830,00	40 000,00	40 000,00	2 100 301,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	5 545 232,00	2 947 018,00	2 598 214,00	0,00	0,00	5 545 232,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 545 232,00	2 947 018,00	2 598 214,00	0,00	0,00	5 545 232,00
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:				a	8 785 749,61	4 488 489,00	3 077 044,00	40 000,00	40 000,00	7 645 533,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	8 785 749,61	4 488 489,00	3 077 044,00	40 000,00	40 000,00	7 645 533,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	3 240 517,61	1 541 471,00	478 830,00	40 000,00	40 000,00	2 100 301,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 240 517,61	1 541 471,00	478 830,00	40 000,00	40 000,00	2 100 301,00
1.1.1.1	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach REASMUS + projekt "Smaki i aromaty kuchni dietetycznej" - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	2016	2018	a	221 945,00	109 073,00	15 771,00	0,00	0,00	124 844,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	221 945,00	109 073,00	15 771,00	0,00	0,00	124 844,00
1.1.1.2	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach REASMUS + projekt "Smaki i aromaty kuchni dietetycznej" - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	2017	2018	a	172 970,00	172 970,00	0,00	0,00	0,00	172 970,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	172 970,00	172 970,00	0,00	0,00	0,00	172 970,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.1.1.3	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój POWER „Technicy bez granic - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów w branży ekonomicznej, informatycznej, logistycznej i samochodowej” - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	2017	2018	a	865 545,00	700 000,00	65 545,00	0,00	0,00	765 545,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	865 545,00	700 000,00	65 545,00	0,00	0,00	765 545,00
1.1.1.4	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ "Kościuszkowcy w Europie" - Podwyższenie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz unowocześnienie oferty edukacji	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	2016	2018	a	100 191,00	70 900,00	26 241,00	0,00	0,00	97 141,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	100 191,00	70 900,00	26 241,00	0,00	0,00	97 141,00
1.1.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim - Przewidywanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim osób niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2013	2020	a	1 100 065,61	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 100 065,61	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
1.1.1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „Zawodowy Dolny Śląsk” - Poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS (Regionalne Inteligentne Specjalizacje), poprzez działania warsztatowo-laboratoryjne dla uczniów, nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie u pracodawcy	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2017	2018	a	63 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	63 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	63 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	63 000,00
1.1.1.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych" - Elektroniczny dostęp do usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2017	2018	a	418 155,00	325 478,00	92 677,00	0,00	0,00	418 155,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	418 155,00	325 478,00	92 677,00	0,00	0,00	418 155,00
1.1.1.8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „Nowa perspektywa lepszy start” - Wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradność społeczno-zawodową, samodzielność oraz aktywność społeczna osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	2016	2018	a	298 646,00	91 550,00	207 096,00	0,00	0,00	298 646,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	298 646,00	91 550,00	207 096,00	0,00	0,00	298 646,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	5 545 232,00	2 947 018,00	2 598 214,00	0,00	0,00	5 545 232,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 545 232,00	2 947 018,00	2 598 214,00	0,00	0,00	5 545 232,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych" - Elektroniczny dostęp do usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2017	2018	a	2 396 989,00	1 310 637,00	1 086 352,00	0,00	0,00	2 396 989,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 396 989,00	1 310 637,00	1 086 352,00	0,00	0,00	2 396 989,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „Nowa perspektywa lepszy start” - Wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradność społeczno-zawodową, samodzielność oraz aktywność społeczna osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	2016	2018	a	136 650,00	136 650,00	0,00	0,00	0,00	136 650,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	136 650,00	136 650,00	0,00	0,00	0,00	136 650,00
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci” - Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie poprzez rozbudowę budynku szkolnego	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	2017	2018	a	3 011 593,00	1 499 731,00	1 511 862,00	0,00	0,00	3 011 593,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 011 593,00	1 499 731,00	1 511 862,00	0,00	0,00	3 011 593,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe			a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Załącznik Nr 3 uchwały Nr XXXII/154/16 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA LATA 2017-2027.**

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje sytuację finansową Powiatu Wołowskiego. Poprzez prezentację poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów, przedstawia sytuację w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych Powiatu oraz ocenę zdolności kredytowej. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia; dochody majątkowe, w tym: dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu; wynik budżetu; przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu; przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu Powiatu, w tym relacje wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Uregulowania wynikające z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakładają na samorządy obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej na rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata, jednakże okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Z uwagi na okres spłaty zadłużenia Powiatu Wołowskiego - zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz planowanych do wyemitowania obligacji w latach 2016-2017, wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2017 -2027.

Zgodnie z brzmieniem art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki rozumiane jako nadwyżkę środków pieniężnych, na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Kolejnym ograniczeniem przy uchwalaniu budżetu jest art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadzający od 2014 indywidualny wskaźnik zadłużenia wyliczany na podstawie dwóch relacji:

1 .przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji powiększone o obsługę długu - czyli odsetki i prowizje w stosunku do dochodów (powinny być mniejsze lub równe) w stosunku do:

2 .wykonania poszczególnych elementów dochodów i wydatków z trzech lat poprzedzających rok. na który uchwalany jest budżet , przy czym dane roku bezpośrednio poprzedzającego rok budżetowy przyjmowane są jako planowane na III kwartał.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego zawiera załączniki określające:

3. wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2017- 2027,
4. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020,
5. objaśnienia przyjętych wartości.

### **Przedstawienie prognozy długookresowej i uzasadnienie planowanych wartości.**

**Dochody bieżące:** w zakresie kształtowania się wielkości dochodów w latach 2017 – 2027 przyjęto coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1,5 %, z wyłączeniem dochodów o charakterze jednorazowym w szczególności w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

Wysokość dochodów bieżących w poszczególnych latach, ujęto w wieloletniej prognozie finansowej według ich źródeł, tj.:

– **udział w podatku PIT** (stosunek planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych do ogółem planowanych dochodów bieżących w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2017 r. – ok. 16%, 2018 r. – ok. 17% , 2019 r. – ok. 18%, 2020 r. – ok. 19%, 2021 r. - ok. 20%, 2022 r. – ok. 21%, 2023 r. – ok. 21%, 2024 r. - ok. 22%, 2025 r -ok. 23 % ,2026 r. – ok. 23%, 2027 r. – ok. 24%). **Udział w podatku CIT**, stanowi niewielki procent w stosunku do ogółem planowanych dochodów bieżących. Przy kształtowaniu się dochodów dotyczących udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) przyjęto zarówno dane historyczne, czyli wykonanie tych dochodów w latach poprzednich jak również wpływ czynników makroekonomicznych i lokalnych. Dane dostarczone z przeprowadzonej analizy z lat poprzednich wskazują, że dochody te w szczególności udziału w podatku PIT corocznie są większe na poziomie ok. 1%. W zakresie czynników makroekonomicznych przyjęto wzrost zarówno PKB jak i ukształtowanie się na stałym poziomie stopnia inflacji, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów. Natomiast w zakresie czynników lokalnych coroczny

systematyczny spadek bezrobocia, a tym samym zwiększenie wartości udziałów z podatku PIT i CIT. Założono zatem, że średnia dynamika wzrostu tej grupy dochodów znacząco będzie miała wpływ na kształtowanie się dochodów własnych Powiatu Wołowskiego. Prognozuje się, że jest to minimalna dynamika wzrostu, która utrzyma się do 2027 roku.

– **pozostałe bieżące dochody własne** (stanowią ok. 8 % dochodów bieżących) w tym: podatki i opłaty obejmujące m.in.: opłaty komunikacyjne, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, stanowią ok. 3% ogółem planowanych dochodów bieżących. W zakresie kształtowania się bieżących dochodów własnych, analizie poddano dochody, które mają największy wpływ na budżet Powiatu Wołowskiego, tj.: środki z opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody związane z realizacją zadań zleconych, dochody z usług geodezyjnych oraz wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości powiatowych. Według prognoz, dochody te, w kolejnych latach będą kształtowały się na podobnym poziomie z niewielką tendencją rosnącą.

– **subwencje** (stosunek planowanych subwencji do ogółem planowanych dochodów bieżących w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2017 r. – ok. 51%, 2018 r. – ok. 52% , 2019 r. – 53%, 2020 r. – 53%, w latach 2021 r. - 2024 ok. 52%, w latach 2025-2027 na poziomie 51%. W zakresie subwencji (części: oświatowej, równoważącej i wyrównawczej) otrzymywanej z budżetu państwa, przede wszystkim analizie poddano subwencję oświatową, która stanowi około 85% tej grupy dochodów. Przyjęto, że na zmniejszanie się subwencji oświatowej będzie wpływał przede wszystkim utrzymujący się niż demograficzny i w związku z tym coroczne zmniejszanie się liczby uczniów uczęszczających do szkół nadzorowanych przez Powiat Wołowski. Z drugiej strony planowana reforma oświaty jak również awanse zawodowe nauczycieli będą miały wpływ na niewielki wzrost od 2019/2020 wielkość subwencji oświatowej. Szacuje się zatem, że niż demograficzny będzie głównym czynnikiem wpływającym na wielkość subwencji oświatowej. Przy kształtowaniu się wysokości subwencji wyrównawczej i równoważącej przyjęto z jednej strony systematyczny spadek bezrobocia w powiecie wołowskim od 2015 roku, co będzie miało wpływ na obniżenie wysokości subwencji, a z drugiej strony wzrost ilości rodzin zastępczych, zgodnie z założeniami przyjętymi w kraju – stopniowa likwidacja domów dziecka na rzecz rodzin zastępczych, co w konsekwencji spowoduje zwiększenie wydatków na rodziny zastępcze i wzrost subwencji.

– **dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące** (stanowią około 23% dochodów bieżących). W zakresie dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących

zadań zleconych nie przewiduje się większych zmian, zakłada się, że będą one rosły o wskaźnik inflacji. Pozostałe dotacje z wyłączeniem dotacji z budżetu UE, planuje się że w kolejnych latach będą kształtowały się na podobnym poziomie z niewielką tendencją rosnącą.

**Dochody majątkowe:** przy planowaniu dochodów majątkowych w latach 2017- 2018 uwzględnione zostały kwoty planowanego dofinansowania do wydatków inwestycyjnych oraz planowane dochody ze sprzedaży majątku powiatowego. W latach 2018-2019 planowane dochody ze sprzedaży mienia powiatowego, określono na poziomie 200.000,00 zł, w kolejnych latach objętych prognozą, nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia. W latach 2019-2020 zaplanowano na poziomie 30% dotacje stanowiące dofinansowanie do planowanych wydatków inwestycyjnych, należy zauważyć że w latach 2014-2016 dofinansowanie do zadań inwestycyjnych było na poziomie ok. 56%).

**Wydatki bieżące:** w zakresie kształtowania się wielkości wydatków w latach 2017 – 2027 przyjęto, że: planowane wydatki bieżące w 2018 r. z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym w stosunku do wydatków bieżących planowanych w 2017 roku muszą być mniejsze o ok. 500.000,00 zł, w latach 2019-2027 przyjęto coroczny wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1,5 %.

Należy podkreślić, że tylko realizacja oscylująca na poziomie 98-100% planowanych dochodów i wydatków szczególnie w latach 2017-2018 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej warunkuje spełnienie wymogów n/w ustawy, przyjęte założenia zakładają ograniczenie wydatków bieżących włącznie do 2018 roku przy tendencji wzrostowej dochodów.

Obligatoryjny obowiązek wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest konsekwencją ograniczenia wydatków bieżących. Zaplanowane wydatki bieżące stanowią zabezpieczenie na niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu, dlatego też m.in.: ograniczono wydatki w zakresie bieżących usług pozostałych, usług remontowych, realizacji zadań geodezyjnych, remontów dróg, ograniczono również wydatki w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia. Sytuacja ta wskazuje, że w dalszym ciągu konieczne są działania reorganizacyjne skutkujące zmniejszeniem wydatków bieżących.

W 2017 roku ramach wydatków bieżących przede wszystkim zabezpieczono niezbędne środki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego, tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne środki na realizację zadań statutowych. Zabezpieczono również wymagane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki bieżące realizowane w formie dotacji na zadania w zakresie:

oświaty i wychowania, pomocy społecznej oraz edukacyjne opieki wychowawczej. Na nieco niższym poziomie w stosunku do 2016 roku, zabezpieczone zostały środki na dotacje dla Stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury i sportu.

Najistotniejszą pozycję w ramach planowanych wydatków bieżących, stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Planowane wydatki na 2017 r., z tego tytułu są wyższe od planowanego wykonania za rok poprzedni o ok 5%. Na zwiększenie planowanych wydatków m.in. ma wpływ: wzrost wynagrodzeń nauczycieli 1,3% od 1 stycznia 2017 r, udzielone podwyżki w 2016 r. dla pracowników Starostwa oraz jednostek organizacyjnych, zwiększona liczba osób które nabywają prawo do nagród jubileuszowych w szczególności pracowników Starostwa.

W ramach wydatków bieżących na podobnym poziomie w stosunku do planowanych w 2016 roku, zostały zaplanowane wydatki związane z bieżącymi usługami i remontami na drogach powiatowych. Uzupełnieniem remontów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, są planowane zadania inwestycyjne w zakresie poprawy infrastruktury drogowej.

Wyodrębnione zostały także wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - obejmujące wydatki dotyczące obsługi Rady Powiatu Wołowskiego (rozdział: 75019), które uwzględniają wydatki na diety radnych oraz na bieżące potrzeby obsługi Biura Rady i wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego (rozdział: 75020), gdzie ujęte zostały wynagrodzenia dwóch członków Zarządu Powiatu Wołowskiego oraz pracowników Starostwa, a także bieżące wydatki na utrzymanie Starostwa i realizację zadań ustawowych. W wydatkach tych uwzględniono również bieżące remonty związane z koniecznymi naprawami w budynkach zajmowanych przez Starostwo Powiatowe oraz zakupów inwestycyjnych. Założono, że wydatki na realizację ustawowych zadań będą utrzymywały się praktycznie na stałym poziomie.

**Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2017-2020** obejmuje nowe oraz kontynuowane programy, projekty związane z realizowanymi zadaniami z udziałem środków europejskich w tym:

projekty kontynuowane (realizowane na podstawie zawartych umów) w tym:

- pn.: „**Smaki i aromaty kuchni dietetycznej**” finansowanego środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach programu **Erasmus+**, który realizowany będzie do 2018 roku przez



Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie. Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 221.945,00 zł. Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

**wydatki bieżące** - łączne nakłady wynoszą 221.945,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2016 97.101,00 zł,
- limit wydatków na rok 2017 109.073,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 15.771,00 zł,
- limit zobowiązań 124.844,00 zł.

- pn.: „**Kościuszkowcy w Europie**” finansowanego w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu **Erasmus+**, który realizowany będzie do 2018 roku przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 100.191,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

**wydatki bieżące** - łączne nakłady wynoszą 100.191,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2016 3.050,00 zł,
- limit wydatków na rok 2017 70.900,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 26.241,00 zł,
- limit zobowiązań 97.141,00 zł.

- pn.: „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim**” realizowanego w latach 2014-2015 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”. Finansowanie: w latach 2016-2020 wkład własny Powiatu.

- limit wydatków na rok 2017-2020 w każdym roku po 40.000,00 zł,
- limit zobowiązań 160.000,00 zł.

• nowe projekty (projektowane na podstawie planowanych umów w tym:

- pn.: „**Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych**” w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020, który realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe do 2018 roku.

Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 85% wydatków kwalifikowalnych, wkład własny 15% planowanych nakładów. Wydatki niekwalifikowalne 10.842,39 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

**wydatki bieżące** - łączne nakłady wynoszą 418.155,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 325.478,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 92.677,00 zł,

- limit zobowiązań 418.155,00 zł.

**wydatki majątkowe** - łączne nakłady wynoszą 2.396.989,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 1.310.637,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 1.086.352,00 zł,
- limit zobowiązań 2.396.989,00 zł.

- **pn.: „Zawodowy Dolny Śląsk”** w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020, który realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe do 2018 roku.

Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 95% wydatków kwalifikowalnych, wkład własny 5% planowanych nakładów.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

**wydatki bieżące** - łączne nakłady wynoszą 63.000,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 31.500,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 31.500,00 zł,
- limit zobowiązań 63.000,00 zł.

- **pn.: „Technicy bez granic - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów branży ekonomicznej, informatycznej, logistycznej i samochodowej”** finansowanego środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach programu Erasmus+, który realizowany będzie do 2018 roku przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 865.545,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

**wydatki bieżące** - łączne nakłady wynoszą 865.545,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2016 100.000,00 zł,
- limit wydatków na rok 2017 700.000,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 65.545,00 zł,
- limit zobowiązań 765.545,00 zł.

- **pn. „Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy”** finansowanego środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach programu Erasmus+, który realizowany będzie do 2018 roku przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 172.970,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

**wydatki bieżące** - łączne nakłady wynoszą 172.970,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 172.970,00zł,
- limit wydatków na rok 2018 0,00 zł, (rozliczenie projektu)
- limit zobowiązań 172.970,00zł.

- pn. „**Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci**” w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020, który realizowany będzie przez Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie do 2018 roku.

Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 85% wydatków kwalifikowalnych, wkład własny 15% planowanych nakładów. Wydatki niekwalifikowalne 317.003,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

**wydatki majątkowe** - łączne nakłady wynoszą 3.011.593,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 1.499.731,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 1.511.862,00 zł, w tym wydatki niekwalifikowalne 317.003,00 zł. - limit zobowiązań 3.011.593,00 zł.

- pn.: „**Nowa perspektywa lepszy start**” w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany przez Województwo Dolnośląskie i 8 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego (Powiatów i Gmin na prawach powiatu), w tym Powiat Wołowski. Projekt realizowany będzie do 2018 roku w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, projektem objętych będzie 108 wychowanków tej jednostki. Projekt pn. "Nowa Perspektywa – Lepszy Start" ma na celu udzielenie wsparcia społeczno-zawodowego 486 os. w wieku 13-18 lat, przebywającym w 11 dolnośląskich MOW-ach oraz ich rodzinom, przez co docelowo zwiększy się ich integracja społeczno-zawodowa. Nabędą oni lub wzmocnią kompetencje społeczne, zaradność społeczno-zawodową, samodzielność oraz aktywność społeczną.

Łącznie planowane wydatki Powiatu Wołowskiego w ramach projektu wynoszą 435.296,00 zł.

**wydatki bieżące** - łączne nakłady wynoszą 298.646,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 91.550,00 zł, (planowana dotacja 115.910,00 zł)
- limit wydatków na rok 2018 207.096,00 zł, (planowana dotacja 223.296,00 zł)
- limit zobowiązań 298.646,00 zł.

**wydatki majątkowe** - łączne nakłady wynoszą 136.650,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 136.650,00 zł, (planowana dotacja 136.650,00 zł)

- limit zobowiązań

136.650,00 zł.

Szczegółowe wartości przypadające na lata 2017-2020 oraz limity zobowiązań przedstawione zostały w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**Wydatki majątkowe:** plan wydatków majątkowych przewidziany na lata 2017-2018 wiąże się z realizacją inwestycji kontynuowanych, planowanych do rozpoczęcia nowych inwestycji głównie z zakresu infrastruktury drogowej, oświaty oraz elektronicznego dostępu do usług geodezyjnych. W latach 2019-2020 planowane środki na realizację nowych zadań inwestycyjnych po uwzględnieniu planowanych rozchodów, powiększone są o planowane dofinansowanie na poziomie 30% planowanych nakładów (analiza za lata 2014-2016 obrazuje dofinansowanie na poziomie ok. 56%). W latach 2021-2027 planowane środki na realizację nowych zadań inwestycyjnych są na poziomie wynikającym z nadwyżki budżetowej pomniejszonej o planowane rozchody.

**Obsługa długu:** wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wyemitowanych obligacji, wielkości marży i wysokości WIBOR (w 2016 r. koszt obsługi planuje się na poziomie 3,6% w stosunku rocznym) oraz szacowanych kosztów planowanych do wyemitowania nowych obligacji w 2017 roku. Przyjęto, że łączne koszty związane z obsługą długu na przestrzeni 2017 – 2027 będą na nieznacznie wyższym poziomie w stosunku do 2016 roku, tj: 3,8% w stosunku rocznym.

**Przychody zwiększające dług:** w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto, że w 2016 roku Powiat Wołowski zaciągnie zobowiązania z tytułu emisji obligacji w kwocie 3.730.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz rozchody w tytułu wcześniejszego wykupu obligacji.

W przyjętych założeniach w 2017 roku prognozuje się zaciągnięcie zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 1.630.000,00 zł.

W przyjętych założeniach w latach 2018-2027 nie przewiduje się przychodów z tytułu emisji obligacji bądź kredytów, tak więc zakłada się, że planowany wykup obligacji następować będzie z nadwyżki budżetowej.

**Rozchody zmniejszające dług:** wykup wyemitowanych obligacji oraz planowanych do wyemitowania w 2016 roku.

W przyjętych wielkościach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie wyemitowanych obligacji założono, że:

- 2016 roku, nastąpi wcześniejszy wykup obligacji z 2018 roku w kwocie 250.000,00 zł, z 2019 r. w wysokości 1.000.000,00 zł oraz z 2020 roku w kwocie 500.000,00 zł, źródłem pokrycia rozchodów będą przychody z emisji obligacji,
- w latach 2017-2025 wykup obligacji następował będzie zgodnie z harmonogramami spłat (2017 r. - 1.500.000,00 zł, 2018 r. – 1.500.000,00 zł, 2019 r. – 1.500.000,00 zł, 2020 r. – 2.000.000,00 zł. w latach 2021-2023 po 2.500.000,00 zł, w 2024 r. 2.470.000,00 zł oraz 2025 r. 1.100.000,00 zł), źródłem pokrycia rozchodów w latach 2018-2027 będą środki pochodzące z nadwyżki budżetowej.

W przyjętych wielkościach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie planowanych do wyemitowania w 2016 roku założono, że:

- w 2025 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - w 2026 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 1.950.000,00 zł,
  - w 2027 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 780.000,00 zł,
- źródłem pokrycia rozchodów będą środki pochodzące z nadwyżki budżetowej.

W przyjętych wielkościach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie planowanych do wyemitowania w 2017 roku założono, że:

- w 2025 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 430.000,00 zł,
  - w 2027 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 1.200.000,00 zł,
- źródłem pokrycia rozchodów będą środki pochodzące z nadwyżki budżetowej.

**Planowane zadłużenie na koniec 2016 r**, uwzględniające planowane rozchody i przychody z tytułu emisji nowych obligacji kształtuje się na poziomie 21.300.000,00 zł.

Powiat Wołowski nie ma podpisanych umów, z których wynikają zobowiązania wymagalne zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, tzw. kredytów kupieckich. Powiat Wołowski nie udzielał również żadnych poręczeń i gwarancji.

W 2017 roku uwzględniając planowane przychody z emisji obligacji w wysokości 1.630.000,00 zł oraz planowany rozchody z tytułu wykupu obligacji w wysokości 1.500.000,00 zł, prognozuje się zadłużenie na poziomie 21.430.000,00 zł.

Przyjmuje się, że spłata długu od 2018 roku będzie finansowana z wypracowanych nadwyżek budżetowych w trakcie roku, tj.: planuje się niższe środki na wydatki w stosunku do planowanych dochodów, aby zabezpieczyć środki na spłatę zadłużenia. Wyliczenie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostało przedstawione w Załączniku Nr 1 niniejszej uchwały poz.9.1 – 9.7 oraz 9.7.1., tj.: planowana na rok

budżetowy łączna kwota spłaty wynikająca z wykupu obligacji powiększona o odsetki przez dochody ogółem nie przekracza w roku budżetowym oraz w kolejnych latach średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

## **PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2017 ROKU**

**Wynik budżetu:** Planowany budżet na poziomie: dochody 59.163.147,00 zł, wydatki 59.936.147,00 zł, zakłada deficyt budżetowy w wysokości 773.000,00 zł.

**Nadwyżka operacyjna:** Plan dochodów bieżących 54.500.838,00 zł, w stosunku do wydatków bieżących 52.747.669,00 zł, skutkuje nadwyżką operacyjną w kwocie 1.753.169,00 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 uofp.

**Przychody:** Planuje się przychody w wysokości 2.273.000,00 zł, w tym: z wolnych środków 643.000,00 zł oraz emisji obligacji 1.630.000,00 zł. Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu i rozchody w tytułu wykupu obligacji.

**Rozchody:** Rozchody obejmują wykup obligacji w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł.

**Dług:** Kwota długu wg stanu na koniec 2017 r. prognozowana jest na poziomie 21.430.000,00 zł.

**Wskaźniki zadłużenia:** Uwzględniając powyższe dane obliczone na podstawie prognozowanych wielkości wskaźniki określone w art. 243 uofp (lata 2017-2027), nie przekraczają dopuszczalnego poziomu, o którym mowa powyżej.

## **PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI NA LATA 2018-2027**

**Wynik budżetu/ rozchody budżetu:** W latach 2018-2027 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na rozchody z tytułu wykupu obligacji.

**Przychody:** Nie planuje się przychodów.

**Rozchody:** W latach 2018-2027, rozchody planuje się zgodnie z harmonogramem wykupu wyemitowanych obligacji oraz nowych obligacji planowanych do emisji w latach 2016-2017.

**Dług:** Począwszy od 2017 roku, następuje zmniejszenie kwoty długu. Ostatni wykup wyemitowanych obligacji nastąpi w 2027 roku.

**Wskaźniki zadłużenia:** W całym okresie projektowanej WPF, wskaźniki określone w art. 243 uofp (lata 2018-2027), nie przekraczają dopuszczalnego poziomu wskaźnika zadłużenia.