

UCHWAŁA Nr X / 32/2015
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2016 - 2019.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grudziądzkiego na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2019, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 ust. 1 uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Z dniem wejścia w życie Uchwały traci moc Uchwała Nr III/14/2014 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2015 – 2018 zmieniona Uchwałą Nr IV/6/2015 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 marca 2015 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz wyłożeniu wraz z załącznikiem w Biurze Rady Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Klonowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) przedkłada się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grudziądzkiego na lata 2016 - 2019.

W porównaniu do projektu przedstawionego przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego nie dokonano żadnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2016 – 2019. W załączniku do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2016 - 2019 dane na rok 2016 przyjęto zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2016.

Na lata następne tj. 2017 - 2019 przyjęto następujące wskaźniki do opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej: wzrost dochodów bieżących o 3,8% (tj. na podstawie wzrostu PKB przyjętego w projekcie budżetu państwa na 2016 rok) oraz wzrost wydatków bieżących o 1,7% (tj. na poziomie średniorocznej inflacji w przyszłym roku).

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 5.097.000zł. Są to środki do pozyskania od Urzędu Miasta i Gminy Łasin w wysokości 594.000 zł, który będzie partycypował w kosztach dotyczących:

- przebudowy drogi powiatowej Nr 1375C Jankowice Świąte w kwocie 444.000 zł,
- wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Nr 1389C Bogdanki – Szonowo – Plesewo - 120.000 zł,
- zakupu materiałów do budowy chodnika w Szynwałdzie – 30.000 zł

Ponadto w partnerstwie z Gminą Grudziądz złożony został wniosek do KPUW w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na przebudowę drogi powiatowej Nr 1621C Chełmno – Mniszek II, III, IV etap.

W ramach partnerstwa Gmina Grudziądz przekaże dotację w kwocie 1.503.000 zł, a dofinansowanie z KPUW w Bydgoszczy powinno wynieść 3.000.000 zł tj. 50 % wartości zadania.

W latach 2017 - 2019 nie zaplanowano dochodów majątkowych z uwagi na brak podpisanych umów na dofinansowania zadań inwestycyjnych.

W wydatkach bieżących zabezpieczono na lata 2017 - 2019 środki na świadczenia pracownicze, o których mowa w § 20 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289).

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów JST ujęto wszystkie wydatki w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75019 - Rady Powiatu i 75020 - Starostwa Powiatowego.

Na 2016 r. przyjęto realizację inwestycji na poziomie 11.367.000 zł, w związku z tym będzie konieczność uruchomienia nowego kredytu w wysokości 4.734.500 zł.

Splaty kredytów będą się kształtowały następująco: w 2016 r. - 2.266.600 zł, w 2017 r. - 2.834.500 zł, w 2018 r. - 3.300.000 zł i pozostałość w 2019 r. - 2.000.000 zł, a odsetki od kredytów w wysokości: w 2016 r. - 100.000 zł, w 2017 r. - 90.000 zł, w 2018 r. - 60.000 zł i w 2019 r. - 30.000 zł.

Od 2017 r. nie zaplanowano uruchomień nowych kredytów, wydatki majątkowe z własnych środków kształtować się będą na poziomie: w 2017 r. - 1.713.912 zł, w 2018 r. - 1.810.667 zł i w 2019 r. - 3.757.345 zł.

Wynik budżetu od 2017 roku zaplanowano dodatni, z przeznaczeniem prognozowanej nadwyżki budżetowej w całości na splaty kredytów.

Na lata 2016 - 2019 na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej Powiat nie ma podpisanych umów na przedsięwzięcia wieloletnie.

Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa spełnia zachowanie wskaźnika splaty z art. 243 ufp. po uwzględnieniu art. 244 ufp., oraz zachowana jest kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1. (tj. planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące). Relacja ta zachowana jest także w latach 2017 - 2019.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Klonowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Powiatu Grudziądzkiego na lata 2016 - 2019

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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	23 331 454,59	21 849 241,11	3 919 655,00	113 236,80	1 370 486,90	0,00	12 804 633,00	2 818 223,61	1 482 213,48	5 975,00	1 476 238,48
Wykonanie 2014	24 613 262,93	22 331 135,26	4 104 601,00	147 121,60	1 584 358,13	0,00	12 942 101,00	2 369 646,06	2 282 127,67	26 998,97	2 255 128,70
Plan 3 kw. 2015	23 843 269,00	23 232 113,00	4 536 089,00	110 000,00	2 186 861,00	0,00	12 877 599,00	1 072 604,00	611 156,00	312,00	610 844,00
Wykonanie 2015	23 843 269,00	23 232 113,00	4 536 089,00	130 000,00	2 186 861,00	0,00	12 877 599,00	1 072 604,00	611 156,00	312,00	610 844,00
2016	28 382 553,00	23 285 553,00	5 131 243,00	130 000,00	2 101 350,00	0,00	12 659 918,00	2 455 300,00	5 097 000,00	0,00	5 097 000,00
2017	24 170 404,00	24 170 404,00	5 300 000,00	140 000,00	2 180 000,00	0,00	13 100 000,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 088 879,00	25 088 879,00	5 500 000,00	150 000,00	2 260 000,00	0,00	13 600 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 042 257,00	26 042 257,00	5 700 000,00	155 000,00	2 350 000,00	0,00	14 150 000,00	2 745 000,00	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 późn. 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	22 439 776,44	17 234 006,32	0,00	0,00	x	71 267,56	71 267,56	0,00	0,00	5 205 770,12
Wykonanie 2014	25 780 099,32	18 670 941,38	0,00	0,00	x	38 857,33	38 857,33	0,00	0,00	7 109 157,94
Plan 3 kw. 2015	28 141 090,00	20 986 109,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 154 981,00
Wykonanie 2015	28 141 090,00	20 986 109,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	7 154 981,00
2016	30 850 453,00	19 483 453,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 367 000,00
2017	21 335 904,00	19 621 992,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 713 912,00
2018	21 788 879,00	19 978 212,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 810 667,00
2019	24 042 257,00	20 284 912,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 757 345,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 2013	891 678,15	1 995 100,74	0,00	0,00	1 495 100,74	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 166 836,39	3 898 057,89	0,00	0,00	1 498 057,89	331 357,00	2 400 000,00	835 479,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-4 297 821,00	5 464 521,00	0,00	0,00	1 564 521,00	397 821,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-4 297 821,00	5 464 521,00	0,00	0,00	1 564 521,00	397 821,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2016	-2 467 900,00	4 734 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 500,00	2 467 900,00	0,00	0,00
2017	2 834 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Klonowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 266 600,00	1 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 166 700,00	1 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 166 700,00	1 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 166 700,00	1 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 266 600,00	2 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 834 500,00	2 834 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2013	1 700 000,00	0,00	4 615 234,79	6 110 335,53
Wykonanie 2014	2 933 300,00	0,00	3 660 193,88	5 158 251,77
Plan 3 kw. 2015	5 666 600,00	0,00	2 246 004,00	3 810 525,00
Wykonanie 2015	5 666 600,00	0,00	2 246 004,00	3 810 525,00
2016	8 134 500,00	0,00	3 802 100,00	3 802 100,00
2017	5 300 000,00	0,00	4 548 412,00	4 548 412,00
2018	2 000 000,00	0,00	5 110 667,00	5 110 667,00
2019	0,00	0,00	5 757 345,00	5 757 345,00

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

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 bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	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 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2b) + (5.1) + (5.1.1b)]}{[1] + [(5.1.1b) + (5.1.1b)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2b) + (5.1) + (5.1.1b)]}{[(5.1.1b) + (5.1.1b)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1) + (1.1.2.1) - (2.1.1.2) + (1.5.2)]}{[(1.1) - (1.5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	19,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	14,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	9,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	13,40%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2017	12,10%	12,10%	0,00	12,10%	18,82%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2018	13,39%	13,39%	0,00	13,39%	20,37%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2019	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	22,11%	17,53%	17,53%	TAK	TAK

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 112 329,34	3 517 813,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 398,61	164 371,51
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 040 352,63	3 581 748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 180,55	593 977,39
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 263 022,00	4 036 587,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	5 354 944,00	125 037,00
Wykonanie 2015-	0,00	0,00	8 263 022,00	4 036 587,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	5 354 944,00	125 037,00
2016	0,00	0,00	8 493 857,00	4 157 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 356 000,00	2 011 000,00
2017	2 834 500,00	2 834 500,00	8 445 572,00	4 227 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 912,00	0,00
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	8 611 794,00	4 299 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 667,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	8 725 264,00	4 372 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 345,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	255 786,21	249 216,88	249 216,88	0,00	0,00	0,00	278 673,35	272 046,38	272 046,38
Wykonanie 2014	127 710,83	122 538,41	122 538,41	378 298,34	378 298,34	378 298,34	219 480,84	122 538,41	122 538,41
Plan 3 kw. 2015	72 193,00	72 038,00	72 038,00	0,00	0,00	0,00	286 064,00	72 038,00	72 038,00
Wykonanie 2015 ¹	47 588,71	47 434,04	47 434,04	0,00	0,00	0,00	261 458,81	47 434,04	47 434,04
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	703 706,69	351 853,34	351 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	22 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 692,43	105 692,43	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	100 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 063,00	314 063,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015 ¹	100 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 063,00	314 063,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015 [*]	1 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	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

* 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 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski