

UCHWAŁA Nr 57/76/2017
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2018 - 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 1 i 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz § 2 i § 3 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)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2018 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

STAROSTA

Edmund Korgol

WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Jerzy Wołoszyn

**UCHWAŁA Nr XXIV/ /2017
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia grudnia 2017 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2018 - 2022

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), 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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537,) oraz § 2 i § 3 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 2018 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

2. 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.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Z dniem wejścia w życie Uchwały traci moc Uchwała Nr XVI/44/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 - 2020 zmieniona Uchwałą Nr XX/9/2017 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 24 maja 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXIII/29/2017 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 września 2017 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grudziądzkiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Klonowski

W załączniku nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wykazano następujące przedsięwzięcia:

1/ „Rodzina w Centrum” jako kontynuacja od 2016 roku zadania, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie Kujawsko – Pomorskim.

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Grudziądzu w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu (Partner Wiodący) oraz powiatami i miastami na prawach powiatu w województwie Kujawsko – Pomorskim.

Okres realizacji projektu od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r.

Łączne nakłady finansowe realizacji projektu - 336.374,00 zł, tj. w 2016 r. - 26.928,00 zł, w 2017 r. - 168.550,00 zł i w 2018 r. - 140.896,00 zł.

2/ „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przedsięwzięcie na lata 2017 - 2021, którego celem jest stworzenie nowych usług i zapewnienie mieszkańcom dostępu do nich poprzez rozbudowę wdrożonych we wcześniejszym projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej. Rozbudowa systemu przyczyni się do zintegrowania usprawniania działalności administracji publicznej regionu, sprawi, że stanowi on będzie platformę wymiany i udostępniania danych przestrzennych w oparciu o mapę zasadniczą oraz Bazę Danych Obiektów Topograficznych 500 (BDOT500).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 oraz ze środków Województwa Kujawsko Pomorskiego i Partnerów Projektu.

Jednostką koordynującą jest Starostwo Powiatowe w Grudziądzu.

Okres realizacji projektu: 2017 - 2021 r.

Łączne nakłady finansowe realizacji projektu - 2.865.215 zł., w tym:

- wydatki bieżące - 40.135 zł (tj. 2017 r. - 1.137 zł, 2018 r. - 9.793 zł, 2019 r. - 9.793 zł, 2020 r. - 9.793 zł, 2021 r. - 9.619 zł);

- wydatki majątkowe - 2.825.080 zł (tj. 2018 r. - 942.880 zł, 2019 r. - 713.995 zł, 2020 r. - 713.995 zł, 2021 r. - 454.210 zł).

3/ „Opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy” jako kontynuacja od 2017 roku zadania, którego celem jest ochrona powierzchni ziemi i zapobieganie występowaniu szkód w środowisku spowodowanym ruchami masowymi.

W związku z podpisaną umową z wykonawcą „PETROS Badania Geologiczne - Piotr Burs” w Kobyłce zaktualizowano nakłady oraz okres realizacji zadania.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe.

Okres realizacji od 08.08.2017 r. do 30.06.2018 r.

Łączne nakłady finansowe realizacji przedmiotowego zadania 107.625,00 zł, tj. w 2017 r. - 60.000,00 zł i w 2018 r. - 47.625,00 zł.

4/ „Usługa asysty technicznej i konserwacji systemu teleinformatycznego EWID 2007” jako kontynuacja zadania, którego celem jest dostosowanie użytkowanego w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu systemu EWID 2007 do zmieniających się uregulowań prawnych.

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Okres realizacji zadania od 18.10.2016 r. do 18.10.2019 r.

Łączne nakłady finansowe realizacji zadania - 70.110,00 zł. Wydatki pokrywane są ze środków uzyskanych z wpływów za opracowania geodezyjne i kartograficzne, tj. w 2017 r. - 23.370,00 zł, w 2018 r. - 23.370,00 zł i w 2019 r. - 23.370,00 zł.

5/ „Budowa dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych: w Łasinie i w Grucie” jako kontynuacja od 2016 roku przedsięwzięcia, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności poprzez budowę dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych dla 14 osób w powiecie grudziądzkim.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedstawia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2018 – 2022.

W załączniku nr 1 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2018 – 2022 dane na rok 2018 przyjęto zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 28.939.180,00 zł (w tym: bieżące – 23.627.732,00 zł i majątkowe 5.311.448,00 zł), a wydatki ogółem w wysokości 32.439.180,00 zł (w tym: bieżące 20.654.812,00 zł i majątkowe 11.784.368,00 zł).

Na lata następne tj. 2019 – 2022 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 2018 rok) oraz wzrost wydatków bieżących o 2,3% (tj. na poziomie średniorocznej inflacji w przyszłym roku).

W dochodach majątkowych na 2018 rok w wysokości 5.311.448,00 zł ujęto dotację do pozyskania z budżetu państwa w kwocie 3.000.000,00 zł oraz środki od Urzędu Gminy Grudziądz w wysokości 1.500.000,00 zł na złożony wniosek o dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej 1378C Grudziądz – Gać wraz z kanalizacją deszczową” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Ponadto zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 801.448,00 zł przeznaczoną na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz 10.000,00 zł z tytułu sprzedaży drewna.

Na 2019 rok w dochodach majątkowych zaplanowano dotacje w wysokości 1.987.016,00 zł, w tym: 1.380.120,00 zł, to kwota, którą będziemy mogli pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych: w Łasinie i w Grucie” oraz 606.896,00 zł to dotacja na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, na którą na 2020 r. zaplanowano również kwotę 806.896,00 zł i na 2021 rok - 174.732,00 zł. Na 2022 rok nie zaplanowano dochodów majątkowych.

W wydatkach bieżących zabezpieczono na lata 2018 - 2022 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 2017 r. poz. 760).

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

W 2018 roku zaplanowano uruchomienie nowego kredytu w wysokości 5.700.000,00 zł, w tym 3.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz 2.200.000,00 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Spłaty kredytów w latach 2019 - 2022 będą kształtowały się następująco: w 2019 r. - 2.325.000,00 zł, w 2020 r. - 2.025.000,00 zł, w 2021 r. - 1.425.000,00 zł i pozostałość w 2022 r. - 1.425.000,00 zł, a odsetki od kredytów w wysokości: w 2019 r. - 150.000,00 zł, w 2020 r. - 120.000,00 zł, w 2021 r. - 80.000,00 zł i w 2022 r. - 40.000,00 zł.

Od 2019 r. nie zaplanowano uruchomień nowych kredytów, wydatki majątkowe kształtować się będą na poziomie: w 2019 r. - 3.087.114,00 zł, w 2020 r. - 2.525.091,00 zł, w 2021 r. - 3.150.229,00 zł i w 2022 r. - 3.419.069,00 zł.

Wynik budżetu od 2019 roku zaplanowano dodatni, z przeznaczeniem prognozowanej nadwyżki budżetowej w całości na spłaty rat kredytów.

Okres realizacji przedsięwzięcia od 01.08.2016 r. do 30.06.2018 r.

Łączne nakłady finansowe realizacji przedsięwzięcia wraz z wyposażeniem obiektów wyniosą 2.228.213,00 zł.
w tym: w 2016 r. - poniesiono nakłady w wysokości 52.444,00 zł na opłacenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej inwestycji, pozostałe wydatki w wysokości 2.175.769,00 zł zaplanowano na 2018 r.

Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa spełnia zachowanie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych 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 2019 - 2022.

Członek Zarządu

Jerzy Wołoszyn

STANISŁAW

Edmund Korgol

WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr ____/____/2017
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia ____ grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 607 537,00	3 340 333,00	747 158,00	723 788,00	463 829,00	0,00	5 275 108,00
1.a	- wydatki bieżące				554 244,00	221 684,00	33 163,00	9 793,00	9 619,00	0,00	274 259,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 053 293,00	3 118 649,00	713 995,00	713 995,00	454 210,00	0,00	5 000 849,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				3 201 580,00	1 093 569,00	723 788,00	723 788,00	463 829,00	0,00	3 004 974,00
1.1.1	- wydatki bieżące				376 509,00	150 689,00	9 793,00	9 793,00	9 619,00	0,00	179 894,00
1.1.1.1	"Rodzina w Centrum" - zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego integrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko - Pomorskim.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	336 374,00	140 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 896,00
1.1.1.2	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - stworzenie nowych usług i rozbudowa wdrożonych we wcześniejszym projekcie "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" systemów informacyjnych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej.	Starostwo Powiatowe	2017	2021	40 135,00	9 793,00	9 793,00	9 793,00	9 619,00	0,00	38 998,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 825 080,00	942 880,00	713 995,00	713 995,00	454 210,00	0,00	2 825 080,00
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - stworzenie nowych usług i rozbudowa wdrożonych we wcześniejszym projekcie "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" systemów informacyjnych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej.	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 825 080,00	942 880,00	713 995,00	713 995,00	454 210,00	0,00	2 825 080,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 405 948,00	2 246 764,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	2 270 134,00
1.3.1	- wydatki bieżące				177 735,00	70 995,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	94 365,00
1.3.1.1	"Opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których występują te ruchy" - ochrona powierzchni ziemi i zapobieganie występowaniu szkód w środowisku spowodowanych ruchami masowymi.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	107 625,00	47 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 625,00
1.3.1.2	"Usługa asysty technicznej i konserwacji systemu teleinformatycznego EWID 2007" - dostosowanie systemu EWID 2007 do zmieniających się uregulowań prawnych.	Starostwo Powiatowe	2016	2019	70 110,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 228 213,00	2 175 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 769,00
1.3.2.1	"Budowa dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych: w Łasinie i w Grucie" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności w powiecie grudziądzkim.	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 228 213,00	2 175 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 769,00

Strona 1 z 1

WICESTAROSTA
S T A R O S T A P O W I A T U G R U D Z IĄ D Z
Adam Korgol

Członek Zarządu
Jerzy Wołoszyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Powiatu Grudziądzkiego na lata 2018 - 2022

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ____/____/2017
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia ____ grudnia 2017 r.

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		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)		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
			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	Dochody majątkowe x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	23 896 839,80	23 284 137,30	4 604 778,00	167 277,01	2 209 033,41	0,00	12 916 932,00	874 467,87	612 702,50	1 908,50	610 794,00			
Wykonanie 2016	29 661 618,27	24 199 903,93	5 238 965,00	186 419,31	2 160 599,80	0,00	12 485 825,00	3 233 401,03	5 461 714,34	149,00	5 461 565,34			
Plan 3 kw. 2017	25 244 025,00	24 521 455,00	5 464 692,00	130 000,00	2 341 461,00	0,00	12 227 368,00	3 465 070,00	722 570,00	34 286,00	688 284,00			
Wykonanie 2017	25 244 025,00	24 521 455,00	5 464 692,00	130 000,00	2 341 461,00	0,00	12 227 368,00	3 465 070,00	722 570,00	34 286,00	688 284,00			
2018	28 939 180,00	23 627 732,00	5 680 671,00	170 000,00	2 075 750,00	0,00	12 227 719,00	2 500 321,00	5 311 448,00	10 000,00	5 301 448,00			
2019	26 512 602,00	24 525 586,00	5 896 500,00	180 000,00	2 155 000,00	0,00	12 692 000,00	2 595 000,00	1 987 016,00	0,00	1 987 016,00			
2020	26 064 454,00	25 457 558,00	6 120 500,00	190 000,00	2 236 900,00	0,00	13 174 000,00	2 693 600,00	606 896,00	0,00	606 896,00			
2021	26 599 677,00	26 424 945,00	6 353 100,00	200 000,00	2 321 900,00	0,00	13 674 600,00	2 795 900,00	174 732,00	0,00	174 732,00			
2022	27 429 093,00	27 429 093,00	6 594 500,00	210 000,00	2 410 100,00	0,00	14 194 000,00	2 902 000,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

Wyszczególnienie		Wydutki ogółem ^x	z tego:										Wydutki majątkowe ^x
			w tym:										
			Wydutki bieżące ^x	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2015	26 133 978,74	19 502 558,74	0,00	0,00	0,00	57 779,82	57 779,82	0,00	0,00	6 631 420,00			
Wykonanie 2016	28 699 197,64	19 358 794,63	0,00	0,00	0,00	85 350,43	85 350,43	0,00	0,00	9 340 403,01			
Plan 3 kw. 2017	26 156 618,00	20 937 224,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 219 394,00			
Wykonanie 2017	26 156 618,00	20 937 224,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 219 394,00			
2018	32 439 180,00	20 654 812,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 784 368,00			
2019	24 187 602,00	21 100 488,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 087 114,00			
2020	24 039 454,00	21 514 363,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 525 091,00			
2021	25 174 677,00	22 024 448,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 150 229,00			
2022	26 004 093,00	22 585 024,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 419 069,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2015	-2 237 138,94	5 464 521,50	0,00	0,00	1 564 521,50	397 821,00	3 900 000,00	1 839 317,94	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Wykonanie 2016	962 420,63	2 960 682,56	0,00	0,00	2 060 682,56	0,00	900 000,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-912 593,00	3 312 593,00	0,00	0,00	1 512 593,00	0,00	1 800 000,00	912 593,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-912 593,00	3 312 593,00	0,00	0,00	1 512 593,00	0,00	1 800 000,00	912 593,00	0,00	0,00			
2018	-3 500 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00			
2019	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:						Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
				z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6					7
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
Wykonanie 2015	1 166 700,00	1 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666 600,00	0,00	3 781 578,56	5 346 100,06		
Wykonanie 2016	2 266 600,00	2 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 841 109,30	6 901 791,86		
Plan 3 kw. 2017	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 584 231,00	5 096 824,00		
Wykonanie 2017	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 584 231,00	5 096 824,00		
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	2 972 920,00	2 972 920,00		
2019	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00	0,00	3 425 098,00	3 425 098,00		
2020	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	3 943 195,00	3 943 195,00		
2021	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	4 400 497,00	4 400 497,00		
2022	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 069,00	4 844 069,00		

6) W rozporządzeniu Rady Ministrów 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.

7) Skorygowanie o środki określone w art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
Wykonanie 2015	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	15,83%	x	x	x
Wykonanie 2016	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	16,32%	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	9,90%	9,90%	0,00	9,90%	14,33%	x	x	x
Wykonanie 2017	9,90%	9,90%	0,00	9,90%	14,33%	x	x	x
2018	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	10,31%	15,49%	15,49%	TAK
2019	9,34%	9,34%	0,00	9,34%	12,92%	13,65%	13,65%	TAK
2020	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	15,13%	12,52%	12,52%	TAK
2021	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	16,54%	12,79%	12,79%	TAK
2022	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	17,66%	14,86%	14,86%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 128 681,25	3 821 636,37	0,00	0,00	0,00	1 637 988,64	4 885 029,47	108 401,89
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 226 456,87	3 978 910,83	79 371,56	26 927,56	52 444,00	0,00	8 014 180,76	1 326 222,25
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 712 362,00	5 312 603,00	284 241,00	253 057,00	31 184,00	31 184,00	2 847 063,00	2 341 147,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 712 362,00	5 312 603,00	253 057,00	253 057,00	0,00	0,00	2 878 247,00	2 341 147,00
2018	0,00	0,00	8 698 403,00	4 697 765,00	3 340 333,00	221 684,00	3 118 649,00	3 118 649,00	8 655 719,00	10 000,00
2019	2 325 000,00	2 325 000,00	8 869 081,00	4 805 814,00	747 158,00	33 163,00	713 995,00	713 995,00	2 373 119,00	0,00
2020	2 025 000,00	2 025 000,00	9 001 633,00	4 916 347,00	723 788,00	9 793,00	713 995,00	713 995,00	1 811 096,00	0,00
2021	1 425 000,00	1 425 000,00	9 223 925,00	5 029 423,00	463 829,00	9 619,00	454 210,00	454 210,00	2 696 019,00	0,00
2022	1 425 000,00	1 425 000,00	9 490 089,00	5 145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 069,00	0,00

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

11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, wymagają określenia do wiolelnej prognozy finansowej.

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. 12 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	47 588,71	47 434,04	47 434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	215 288,75	47 434,04	47 434,04
Wykonanie 2016	26 927,56	24 162,81	24 162,81	803 523,98	803 523,98	803 523,98	803 523,98	26 927,56	24 162,81	24 162,81
Plan 3 kw. 2017	153 577,00	138 219,00	138 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 687,00	138 219,00	138 219,00
Wykonanie 2017	153 577,00	138 219,00	138 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 687,00	138 219,00	138 219,00
2018	147 730,00	133 789,00	125 465,00	801 448,00	801 448,00	801 448,00	0,00	150 689,00	133 789,00	125 465,00
2019	8 324,00	8 324,00	0,00	606 896,00	606 896,00	606 896,00	0,00	9 793,00	8 324,00	0,00
2020	8 324,00	8 324,00	0,00	606 896,00	606 896,00	606 896,00	0,00	9 793,00	8 324,00	0,00
2021	8 176,00	8 176,00	0,00	174 732,00	174 732,00	174 732,00	0,00	9 619,00	8 176,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z wyłączeniem z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	83 401,89	0,00	0,00	0,00	0,00	251 256,60	251 256,60	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	750 481,62	319 628,00	319 628,00	0,00	0,00	433 618,37	433 618,37	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 331,00	30 331,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 331,00	30 331,00	0,00	0,00		
2018	942 880,00	801 448,00	0,00	0,00	0,00	15 431,00	15 431,00	0,00	0,00		
2019	713 995,00	606 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	713 995,00	606 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	454 210,00	174 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 zyskowności obrotu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

