

ProjektZarządu Powiatu Tczewskiego  
z dnia ...15. listopada 2017 r.UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia ..... 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIV/178/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Tczewskiego


## uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/178/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2030, zmienionej uchwałą Nr XXV/193/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXV/193/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXVII/202/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXVIII/216/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 marca 2017 r., uchwałą Nr 126/411/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XXIX/222/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XXX/226/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 maja 2017 r., uchwałą Nr XXXI/233/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXXII/240/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr 148/496/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 7 września 2017 r., uchwałą Nr XXXIII/253/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 września 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/259/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 października 2017 r., załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY

  
mgr Antoni Pietrzak


## Uzasadnienie

W myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały do tworzenia nowego dokumentu określającego ramy prowadzonej polityki finansowej w perspektywie dłuższej niż rok. Dokumentem tym, przybierającym postać uchwały, jest Wieloletnia Prognoza Finansowa. W Powiecie Tczewskim od dnia 20 grudnia 2016 r. obowiązuje uchwała Nr XXIV/78/2016 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2030, zmieniona uchwałą Nr XXV/193/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXVII/202/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXVIII/216/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 marca 2017 r., uchwałą Nr 126/411/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XXIX/222/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XXX/226/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 maja 2017 r., uchwałą Nr XXXI/233/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXXII/240/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr 148/496/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 7 września 2017 r., uchwałą Nr XXXIII/253/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 września 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/259/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 października 2017 r.,

W myśl art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

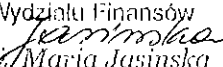
STAROSTA

  
Tadeusz Dzwonkowski

WNOSEK NA FORUM DZISIEJ  
Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Tczew, dnia 15.11.2017r.

podpis.....

NACZELNIK  
Wydziału Finansów  
  
mgr Maria Jasinska

RADECA PRAWNY

  
mgr Antoni Pietrzak

## OBJAŚNIENIA

Zmiany do uchwały Nr XXIV/178/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2030, zmienionej uchwałą Nr XXV/193/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXVII/202/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXVIII/216/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 marca 2017 r., uchwałą Nr 126/411/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XXIX/222/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XXX/226/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 maja 2017 r., uchwałą Nr XXXI/233/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXXII/240/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr 148/496/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 7 września 2017 r., uchwałą Nr XXXIII/253/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 września 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/259/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 października 2017 r., dokonuje się w związku z koniecznością zaktualizowania załącznika nr 1, w zakresie dochodów, wydatków budżetowych, według planowanych wielkości, ujętych w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, objętej porządkiem sesji Rady Powiatu, planowanej na dzień 28 listopada 2017 roku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

NACZELNIK  
Wydziału Finansów  
*inż. Maria Jasinska*

RADCA PRAWNY  
*mgr Antoni Pietrzak*

(

(

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXIV/178/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku  
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr ..... z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							z tego:	
			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
LP	1	1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	1.1*(1.2)										
Wykonanie 2014	146 651 408,35	121 170 694,71	16 403 999,00	1 333 827,35	3 870 856,52	0,00	55 919 940,00	22 816 515,41	25 480 713,64	1 785,45	25 431 255,89
Wykonanie 2015	133 079 436,90	122 701 582,40	17 526 281,00	1 343 411,57	3 782 906,13	0,00	56 787 849,00	22 495 996,54	10 377 854,50	190 487,27	10 187 366,49
Plan 3 kw. 2016	130 922 978,00	125 116 382,00	18 966 179,00	1 294 491,00	3 701 011,00	0,00	56 205 017,00	23 879 799,00	5 806 596,00	3 085 451,00	2 720 500,00
Wykonanie 2016	131 526 829,55	126 354 801,03	19 288 237,00	1 187 860,33	3 762 945,28	0,00	56 205 017,00	23 783 635,04	5 172 028,52	2 424 505,00	2 746 876,52
2017	170 206 413,00	130 661 781,00	20 718 706,00	1 225 000,00	3 721 078,00	0,00	52 839 169,00	28 726 901,00	39 544 632,00	2 175 295,00	37 355 991,00
2018	135 988 682,00	130 898 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 458,00	0,00	0,00
2019	138 023 557,00	135 016 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 536,00	0,00	0,00
2020	139 513 722,00	139 410 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 319,00	0,00	0,00
2021	143 789 189,00	143 789 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	148 225 533,00	148 225 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	152 536 048,00	152 536 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	152 536 048,00	152 536 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	152 536 048,00	152 536 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	152 536 048,00	152 536 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	152 536 048,00	152 536 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	152 536 048,00	152 536 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	152 536 048,00	152 536 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	152 536 048,00	152 536 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Kaszynska*

- 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. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spełnienie zobowiązań budżetowego zakładu opieki publicznej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsieki i dyskonto		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1			2.1.2		2.1.3
Formuła	12.11 + 12.21	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	128 187 243,09	116 410 472,16	0,00	0,00	0,00	740 950,00	740 950,00	0,00	0,00	11 776 770,93
Wykonanie 2015	148 812 234,38	120 757 666,70	0,00	0,00	0,00	725 370,00	683 370,00	0,00	0,00	28 054 567,68
Plan 3 kw. 2016	156 888 025,00	123 694 658,00	261 993,00	0,00	0,00	1 099 612,00	979 412,00	0,00	0,00	33 193 367,00
Wykonanie 2016	155 842 406,72	124 534 490,58	0,00	0,00	0,00	1 061 435,00	941 235,00	0,00	0,00	31 307 916,14
2017	179 840 958,00	130 557 220,00	43 293,00	0,00	0,00	1 162 075,00	1 137 075,00	0,00	0,00	49 283 738,00
2018	135 988 682,00	122 106 261,00	251 317,00	0,00	0,00	1 763 550,00	1 763 550,00	0,00	0,00	13 982 421,00
2019	135 523 557,00	124 738 954,00	0,00	0,00	0,00	2 005 550,00	2 005 550,00	0,00	0,00	10 784 603,00
2020	136 713 722,00	127 743 101,00	0,00	0,00	0,00	1 941 362,00	1 941 362,00	0,00	0,00	8 970 621,00
2021	138 589 189,00	130 791 263,00	0,00	0,00	0,00	1 844 480,00	1 844 480,00	0,00	0,00	7 797 926,00
2022	142 925 533,00	133 794 663,00	0,00	0,00	0,00	1 624 230,00	1 624 230,00	0,00	0,00	9 130 850,00
2023	147 036 048,00	135 732 394,00	0,00	0,00	0,00	1 399 620,00	1 399 620,00	0,00	0,00	11 303 714,00
2024	146 936 048,00	136 644 213,00	0,00	0,00	0,00	1 169 499,00	1 169 499,00	0,00	0,00	10 291 835,00
2025	146 836 048,00	136 412 814,00	0,00	0,00	0,00	938 100,00	938 100,00	0,00	0,00	10 423 234,00
2026	148 836 048,00	136 179 964,00	0,00	0,00	0,00	705 250,00	705 250,00	0,00	0,00	12 856 084,00
2027	148 836 048,00	136 032 364,00	0,00	0,00	0,00	557 650,00	557 650,00	0,00	0,00	12 803 684,00
2028	148 836 048,00	135 881 460,00	0,00	0,00	0,00	406 746,00	406 746,00	0,00	0,00	12 954 588,00
2029	148 836 048,00	135 729 164,00	0,00	0,00	0,00	254 450,00	254 450,00	0,00	0,00	13 106 884,00
2030	150 936 048,00	135 577 564,00	0,00	0,00	0,00	102 850,00	102 850,00	0,00	0,00	15 358 464,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu
3	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	18 464 165,26	8 836 591,40	0,00	5 836 591,40	5 836 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-15 732 797,48	41 300 756,66	2 800 756,66	2 800 756,66	24 500 000,00	12 932 040,82	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-25 985 047,00	27 485 047,00	0,00	21 465 047,00	21 465 047,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-24 315 577,17	31 566 959,18	0,00	25 566 959,18	24 315 577,17	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-9 634 545,00	9 634 545,00	0,00	3 634 545,00	3 634 545,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	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.



Lp	Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:				
				w tym bieżąca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Formula		5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2
Wykonanie 2014		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
Plan 3 kw. 2016		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 500 000,00	1 500 000,00	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
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwota długu *	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, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)]
Wykonanie 2014	24 500 000,00	0,00	4 760 222,55	10 586 813,95
Wykonanie 2015	38 500 000,00	0,00	1 943 915,70	29 244 672,36
Plan 3 kw. 2016	43 000 000,00	0,00	1 421 724,00	22 886 771,00
Wykonanie 2016	43 000 000,00	0,00	1 820 310,45	27 387 269,63
2017	49 000 000,00	0,00	104 561,00	3 739 106,00
2018	49 000 000,00	0,00	8 791 963,00	8 791 963,00
2019	46 500 000,00	0,00	10 277 067,00	10 277 067,00
2020	43 700 000,00	0,00	11 667 302,00	11 667 302,00
2021	38 500 000,00	0,00	12 997 926,00	12 997 926,00
2022	33 200 000,00	0,00	14 430 850,00	14 430 850,00
2023	27 700 000,00	0,00	16 803 714,00	16 803 714,00
2024	22 100 000,00	0,00	15 891 835,00	15 891 835,00
2025	16 400 000,00	0,00	16 123 234,00	16 123 234,00
2026	12 700 000,00	0,00	16 356 084,00	16 356 084,00
2027	9 000 000,00	0,00	16 503 684,00	16 503 684,00
2028	5 300 000,00	0,00	16 654 588,00	16 654 588,00
2029	1 600 000,00	0,00	16 806 884,00	16 806 884,00
2030	0,00	0,00	16 958 484,00	16 958 484,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>			
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	77 683 030,51	10 249 072,49	4 374 961,30	1 296 909,86	3 078 051,44	2 572 259,94	7 330 993,76	1 834 517,23	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	81 944 146,50	10 756 314,45	10 615 440,03	774 237,84	9 841 202,19	692 173,96	20 902 859,54	2 924 534,18	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	81 597 461,00	10 940 691,00	21 121 134,00	472 743,00	20 648 391,00	20 473 391,00	7 110 313,00	3 765 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	84 481 361,07	11 291 795,02	20 899 382,29	353 914,77	20 545 467,52	20 314 444,04	7 130 313,98	3 075 658,12	
2017	0,00	0,00	85 630 663,00	12 756 794,00	9 730 965,00	5 663 940,00	4 067 025,00	3 966 525,00	40 027 343,00	4 524 870,00	
2018	0,00	0,00	78 600 831,00	0,00	9 434 422,00	4 738 283,00	4 696 139,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	80 330 049,00	0,00	4 874 230,00	2 651 718,00	2 222 512,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	82 338 300,00	0,00	3 731 935,00	779 021,00	2 952 914,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 200 000,00	5 200 000,00	84 396 758,00	0,00	3 119 200,00	206 143,00	2 913 057,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 300 000,00	5 300 000,00	86 506 677,00	0,00	2 428 715,00	67 000,00	2 361 715,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	88 669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 600 000,00	5 600 000,00	88 669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 700 000,00	5 700 000,00	88 669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 700 000,00	3 700 000,00	88 669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	88 669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	88 669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	88 669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	88 669 344,00	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 (rozdział 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.

*Jamnska*

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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	małatkowe 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2014	561 986,18	499 991,21	499 991,21	182 793,37	182 793,37	182 793,37	994 677,52	926 670,55	926 670,55			
Wykonanie 2015	939 811,89	852 385,02	852 385,02	240 353,07	230 128,99	230 128,99	904 724,64	813 394,21	813 394,21			
Plan 3 kw. 2016	461 958,00	458 014,00	458 014,00	0,00	0,00	0,00	468 214,00	468 214,00	468 214,00			
Wykonanie 2016	790 292,10	786 388,59	786 388,59	214 092,66	214 092,66	214 092,66	374 455,95	374 517,90	374 517,90			
2017	4 998 010,00	4 696 623,00	4 696 623,00	2 006 681,00	1 973 401,00	1 973 401,00	5 474 877,00	5 079 318,00	5 079 318,00			
2018	3 367 263,00	3 252 696,00	3 252 696,00	4 844 671,00	4 843 282,00	4 843 282,00	4 348 929,00	3 884 229,00	3 884 229,00			
2019	2 218 649,00	2 166 883,00	2 166 883,00	833 264,00	833 264,00	833 264,00	2 490 482,00	2 167 564,00	2 167 564,00			
2020	603 982,00	563 354,00	563 354,00	0,00	0,00	0,00	625 951,00	564 090,00	564 090,00			
2021	139 143,00	125 229,00	125 229,00	0,00	0,00	0,00	206 143,00	125 229,00	125 229,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	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.



Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Psycholodzy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kamionka

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
								15.1.1		15.2
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	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.). Automatycznie 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 określającej 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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

