

projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W CHOSZCZNI
z dnia**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2029

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2029, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2029, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Powiatu nr IX/68/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 wraz ze wszystkimi zmianami.

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

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powiatu powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu .


SKARBNIK
Elżbieta Rybka-Markiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Choszczynie z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																		
		1.1		1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2014	55 467 126,85	52 327 794,05	5 594 569,00	123 547,99	1 161 160,00	0,00	28 016 593,00	13 673 974,54	3 139 332,80	7 675,50	3 136 523,75									
Wykonanie 2015	54 465 190,17	48 252 423,32	6 161 921,00	133 257,67	1 350 038,00	0,00	27 338 909,00	10 659 240,19	6 212 766,85	81 495,95	4 851 010,00									
Plan 3 kw. 2016	53 104 682,06	47 911 808,06	6 375 055,00	0,00	1 021 869,00	0,00	27 370 035,00	10 153 595,00	5 192 874,00	185,00	5 192 689,00									
Wykonanie 2016	51 511 808,00	47 911 808,00	6 375 055,00	90 000,00	1 021 869,00	0,00	27 370 035,00	10 153 595,00	3 600 000,00	0,00	5 192 689,00									
2017	52 690 798,75	48 861 413,75	6 476 412,94	0,00	1 020 113,00	0,00	28 089 705,00	9 948 003,75	3 829 385,00	11 400,00	3 817 985,00									
2018	54 605 199,62	52 573 247,38	6 800 233,59	100 000,00	1 121 837,02	0,00	28 236 185,00	13 582 659,00	2 031 952,24	69 400,00	962 552,24									
2019	55 425 111,49	53 363 720,97	7 140 245,26	100 000,00	1 144 273,76	0,00	28 518 546,00	13 718 486,00	2 061 390,52	69 400,00	1 991 990,52									
2020	56 332 322,04	54 241 051,66	7 497 257,53	100 000,00	1 167 159,24	0,00	28 803 732,00	13 855 671,00	2 091 270,38	69 400,00	2 021 870,38									
2021	57 252 015,75	55 130 417,32	7 812 120,10	100 000,00	1 190 502,42	0,00	29 091 769,00	13 994 227,00	2 121 598,43	69 400,00	2 052 198,43									
2022	58 109 979,87	55 956 998,46	8 265 726,42	100 000,00	1 214 312,47	0,00	29 382 687,00	13 994 227,00	2 152 381,41	69 400,00	2 082 981,41									
2023	58 979 604,45	56 795 978,32	8 679 012,75	100 000,00	1 238 598,72	0,00	29 676 514,00	14 134 170,00	2 183 626,13	69 400,00	2 114 226,13									
2024	59 862 818,40	57 647 478,87	9 112 963,38	100 000,00	1 263 370,69	0,00	29 973 279,00	14 275 511,00	2 215 339,53	69 400,00	2 145 939,53									
2025	60 010 046,35	57 783 630,12	9 158 528,20	100 000,00	1 269 887,54	0,00	30 033 225,56	14 311 199,78	2 226 416,23	69 400,00	2 157 016,23									
2026	60 308 760,44	58 071 212,13	9 204 320,84	100 000,00	1 276 035,98	0,00	30 093 292,01	14 346 977,78	2 237 548,31	69 400,00	2 168 148,31									
2027	60 608 968,09	58 360 232,04	9 250 342,44	100 000,00	1 282 416,16	0,00	30 153 478,59	14 382 845,22	2 248 736,05	69 400,00	2 179 336,05									
2028	60 910 676,81	58 650 697,08	9 296 594,15	100 000,00	1 288 828,24	0,00	30 213 785,55	14 418 802,33	2 259 979,73	69 400,00	2 190 579,73									
2029	61 037 492,66	58 766 213,03	9 343 077,13	100 000,00	1 295 272,38	0,00	30 274 213,12	14 454 849,34	2 271 279,63	69 400,00	2 201 879,63									

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	56 548 783,43	48 162 007,01	0,00	0,00	0,00	0,00	680 721,00	0,00	0,00	0,00	8 386 776,42	
Wykonanie 2015	51 626 625,30	44 690 481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	281 161,00	0,00	0,00	0,00	6 936 143,94	
Plan 3 kw. 2016	55 982 904,06	44 763 083,06	0,00	0,00	0,00	0,00	321 605,00	0,00	0,00	0,00	11 219 821,00	
Wykonanie 2016	46 757 656,06	44 763 083,06	0,00	0,00	0,00	0,00	321 605,00	0,00	0,00	0,00	1 994 573,00	
2017	58 590 512,75	43 631 102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	344 173,00	0,00	0,00	0,00	14 959 410,00	
2018	53 265 691,46	46 466 280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	378 319,00	0,00	0,00	0,00	6 799 411,00	
2019	53 898 357,49	51 836 966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	293 236,00	0,00	0,00	0,00	2 061 390,52	
2020	54 807 792,27	52 716 521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	252 760,00	0,00	0,00	0,00	2 091 270,38	
2021	56 834 787,75	54 713 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	201 312,00	0,00	0,00	0,00	2 121 598,43	
2022	57 692 151,87	55 539 770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	176 279,00	0,00	0,00	0,00	2 152 381,41	
2023	58 562 376,45	56 178 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	151 245,00	0,00	0,00	0,00	2 383 626,13	
2024	59 445 590,40	57 030 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	126 211,00	0,00	0,00	0,00	2 415 339,52	
2025	59 592 818,35	57 337 787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	101 178,00	0,00	0,00	0,00	2 255 031,34	
2026	59 891 532,44	57 596 482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	76 144,00	0,00	0,00	0,00	2 295 050,39	
2027	60 191 740,09	57 856 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51 110,00	0,00	0,00	0,00	2 335 398,89	
2028	60 493 448,81	58 117 369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26 077,00	0,00	0,00	0,00	2 376 079,05	
2029	60 828 872,66	58 411 779,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	2 417 093,13	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x			na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		
3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-1 081 656,58	8 125 224,83	0,00	0,00	7 975 224,83	931 656,58	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 838 564,87	6 539 894,12	0,00	0,00	6 539 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-2 878 222,00	4 629 469,09	0,00	0,00	3 229 469,09	1 478 221,97	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 754 151,94	2 379 469,09	0,00	0,00	2 379 469,09	628 221,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-5 899 714,00	7 505 774,46	0,00	0,00	3 333 488,46	1 727 428,00	4 172 286,00	4 172 286,00	0,00	0,00	
2018	1 339 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 526 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 524 529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	208 620,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						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 określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2014	1 590 991,88	1 590 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 751 247,12	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	1 751 247,12	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	1 751 247,12	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 606 060,46	1 606 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 339 508,16	1 339 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 526 754,00	1 526 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 524 529,77	1 524 529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	417 228,00	417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	417 228,00	417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	417 228,00	417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	417 228,00	417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	417 228,00	417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	417 228,00	417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	417 228,00	417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	417 228,00	417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	208 620,00	208 620,00	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 ^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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	8 873 504,63	0,00	4 165 787,04	12 141 011,87
Wykonanie 2015	7 122 257,51	0,00	3 561 941,96	10 101 836,08
Plan 3 kw. 2016	8 522 257,51	0,00	3 148 725,00	6 378 194,09
Wykonanie 2016	5 371 010,39	0,00	3 148 724,94	5 528 194,03
2017	7 937 235,93	0,00	5 230 311,00	8 563 799,46
2018	6 597 727,77	0,00	6 106 966,92	6 106 966,92
2019	5 070 973,77	0,00	1 526 754,00	1 526 754,00
2020	3 546 444,00	0,00	1 524 529,77	1 524 529,77
2021	3 129 216,00	0,00	417 228,00	417 228,00
2022	2 711 988,00	0,00	417 228,00	417 228,00
2023	2 294 760,00	0,00	617 228,00	617 228,00
2024	1 877 532,00	0,00	617 227,99	617 227,99
2025	1 460 304,00	0,00	445 843,11	445 843,11
2026	1 043 076,00	0,00	474 730,08	474 730,08
2027	625 848,00	0,00	503 890,84	503 890,84
2028	208 620,00	0,00	533 327,32	533 327,32
2029	0,00	0,00	354 433,50	354 433,50

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.

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, po uwzględnieniu powolanych wyłączeń przysługujących 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 powolanych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu powolanych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wydatki 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 wydatki 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 wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]	9.7.1
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{[5.1]} \cdot 100$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3)]}{[(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3)]} \cdot 100$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3)]}{[(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3)]} \cdot 100$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (2.1.3)]}{[5.1]} \cdot 100$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	4,10%	0,00	4,10%	7,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,73%	0,00	3,73%	6,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,90%	0,00	3,90%	5,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,02%	0,00	4,02%	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	3,70%	0,00	3,70%	9,95%	6,71%	6,77%	TAK	TAK	TAK
2018	3,15%	0,00	3,15%	11,31%	7,52%	7,58%	TAK	TAK	TAK
2019	3,28%	0,00	3,28%	2,88%	9,06%	9,12%	TAK	TAK	TAK
2020	3,16%	0,00	3,16%	2,83%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	TAK
2021	1,08%	0,00	1,08%	0,85%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK
2022	1,02%	0,00	1,02%	0,84%	2,19%	2,19%	TAK	TAK	TAK
2023	0,96%	0,00	0,96%	1,16%	1,51%	1,51%	TAK	TAK	TAK
2024	0,91%	0,00	0,91%	1,15%	0,95%	0,95%	TAK	TAK	TAK
2025	0,86%	0,00	0,86%	0,86%	1,05%	1,05%	TAK	TAK	TAK
2026	0,82%	0,00	0,82%	0,90%	1,06%	1,06%	TAK	TAK	TAK
2027	0,77%	0,00	0,77%	0,95%	0,97%	0,97%	TAK	TAK	TAK
2028	0,73%	0,00	0,73%	0,99%	0,90%	0,90%	TAK	TAK	TAK
2029	0,35%	0,00	0,35%	0,69%	0,95%	0,95%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	30 492 050,00	5 914 515,00	7 590 284,67	4 124 301,71	3 465 982,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	29 276 895,48	6 631 629,48	6 94 573,13	694 573,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	29 189 437,72	6 976 117,00	3 001 000,00	0,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	29 189 437,72	6 976 117,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	28 599 826,00	7 485 895,00	8 091 661,75	589 334,75	7 502 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 339 508,16	1 339 508,16	29 762 626,00	6 656 264,00	7 361 773,00	562 362,00	6 799 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 526 754,00	1 526 754,00	29 926 320,00	6 733 477,00	168 568,00	168 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 524 529,77	1 524 529,77	30 090 915,00	6 811 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	417 228,00	417 228,00	30 256 415,00	6 890 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	417 228,00	417 228,00	30 422 825,00	6 970 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	417 228,00	417 228,00	30 590 151,00	7 051 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	417 228,00	417 228,00	30 783 906,00	7 133 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	417 228,00	417 228,00	30 927 568,00	7 215 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	417 228,00	417 228,00	31 097 669,00	7 299 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	417 228,00	417 228,00	31 268 706,00	7 384 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	417 228,00	417 228,00	31 440 684,00	7 469 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	208 620,00	208 620,00	31 613 608,00	7 556 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			Wydanki 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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące 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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	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	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła															
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zadaniu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.4	13.5	13.6	13.7	
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L uzupełniająca o długu i jego spłacie						
	Splaty 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	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	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
2017	1 606 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 339 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 318 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 107 301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	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 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

STAJOSTA
inż. Adam Abramowicz

SOŁDANIK
Elżbieta Ryjka-Markiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Choszczynie
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 670 169,75	8 091 661,75	7 361 773,00	168 568,00	0,00	15 670 169,75
1.a	- wydatki bieżące				1 363 864,75	589 334,75	562 362,00	168 568,00	0,00	1 363 864,75
1.b	- wydatki majątkowe				14 306 305,00	7 502 327,00	6 799 411,00	0,00	0,00	14 306 305,00
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:				11 610 758,75	7 831 661,75	3 562 362,00	168 568,00	0,00	11 610 758,75
1.1.1	- wydatki bieżące				1 363 864,75	589 334,75	562 362,00	168 568,00	0,00	1 363 864,75
1.1.1.1	Moja przyszłość Moja sprawa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny	2017	2018	538 462,00	269 231,00	269 231,00	0,00	0,00	538 462,00
1.1.1.2	Nowe kwalifikacje szansa na lokalnym rynku pracy	Zespół Szkół Nr 2	2017	2019	733 061,50	273 932,50	263 818,00	151 711,00	0,00	733 061,50
1.1.1.3	Nower kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Suliszewo	2017	2019	92 341,25	46 171,25	29 313,00	16 857,00	0,00	92 341,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 246 894,00	7 242 327,00	3 000 000,00	0,00	0,00	10 246 894,00
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego	Starostwo Powiatowe	2015	2018	6 003 567,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 003 567,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2220Z w miejscowości Chełpa oraz Nr 2221Z od miejscowości Chełpa, poprzez skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 175, przez miejscowości Wardyn i Korytowo	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	4 199 727,00	4 198 727,00	0,00	0,00	0,00	4 199 727,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Nowe kwalifikacje szansa na lokalnym rynku pracy	Zespół Szkół Nr 2	2017	2019	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 059 411,00	260 000,00	3 799 411,00	0,00	0,00	4 059 411,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 059 411,00	260 000,00	3 799 411,00	0,00	0,00	4 059 411,00
1.3.2.1	Przebudowa ciągów dróg powiatowych nr 2201Z i 1767Z m. Radaczewo, Sławęcin, Stradzewo	choszczeński	2017	2018	3 609 411,00	80 000,00	3 529 411,00	0,00	0,00	3 609 411,00
1.3.2.2	Przebudowa obiektu mostowego na drodze nr 2224Z w m. Barminie	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	450 000,00	180 000,00	270 000,00	0,00	0,00	450 000,00


SKARBUK
 Elżbieta Jębkka-Markiewicz


STAROSTA
 inż. Adam Ambroszczyk

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2029 Powiatu Choszczeńskiego.

Dochody (poz. 1):

Założono kwoty dochodów zgodnie z:

- pismem z Ministerstwa Finansów ST 8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016r. w którym przekazano informacje o rocznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.23.2.2016.KG z 24 października 2015 r. w zakresie wstępnych wielkości dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w zakresie wstępnych wielkości dotacji celowych na zadania własne.

Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji opublikowanych przez GUS.

Wydatki (poz. 2):

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów (poz. 2.1.3).

Zadłużenie na koniec 2017 roku będzie wynosiło 7 937 235,93 zł (poz. 6) planuje się je spłacić do 2029 roku.

Nominalny wzrost wynagrodzeń o 0,00 % w roku 2017 - dla pracowników administracji i obsługi, na lata kolejne o 0,00% (poz. 11.1).

W ramach wydatków objętych limitem zgodnie z art. 226 ust 4 uofp ujęto kwoty zgodnie z załącznikiem nr 2.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243

ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. (poz. 6).

Przyjmuje się że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z wolnych środków obrotowych z lat ubiegłych.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w odpowiednich pozycjach załącznika nr 1 (poz. 9.6 i 9.7 i 9.7.1). Nadwyżkę budżetową planowaną w kolejnych latach (poz. 10 załącznik nr 1) planuje się przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych.

Przychody i rozchody budżetu:

Planowane przychody (poz.4) w 2016 r. na kwotę 7 505 774,46 zł obejmują:

- planowany kredyt w roku 2017 w wysokości 4 172 286,00 zł,
- wolne środki obrotowe w kwocie 3 333 488,46 zł, które sfinansują rozchody w kwocie 1 606 060,46 zł oraz 1 727 428,00 zł na sfinansowanie deficytu.


STARZENIK
Elżbieta Rybka-Markiewicz


STAROSTA
inż. Adam Andrzejewicz

Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Powiatu w Choszczynie w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2029- druk nr 131

Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dotychczasowy załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie, określony w załączniku do autopoprawki.
2. Pozostałe zapisy projektu uchwały pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2029 wynika z przyznania dotacji z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników dla Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta o kwotę 355 800 zł.

SKARBNIK

Elżbieta Dybka-Markiewicz

STAROSTA

inż. Adam Andriaszkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Choszczynie
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3					1.1.3.1	1.2	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5							1.2.1
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2					
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2014	55 467 126,85	5 594 569,00	123 547,99	1 161 160,00	0,00	28 016 593,00	13 673 974,54	7 675,50	3 136 523,75					
Wykonanie 2015	54 465 190,17	6 161 921,00	133 257,67	1 350 038,00	0,00	27 338 909,00	10 659 240,19	81 495,95	4 851 010,00					
Plan 3 kw. 2016	53 104 682,06	6 375 055,00	0,00	1 021 869,00	0,00	27 370 035,00	10 153 595,00	185,00	5 192 689,00					
Wykonanie 2016	51 511 808,00	6 375 055,00	90 000,00	1 021 869,00	0,00	27 370 035,00	10 153 595,00	0,00	5 192 689,00					
2017	53 046 598,75	6 476 412,94	0,00	1 020 113,00	0,00	28 089 705,00	9 948 003,75	11 400,00	3 817 985,00					
2018	54 605 199,62	6 800 233,59	100 000,00	1 121 837,02	0,00	28 236 185,00	13 582 659,00	69 400,00	962 552,24					
2019	55 425 111,49	7 140 245,26	100 000,00	1 144 273,76	0,00	28 518 546,00	13 718 486,00	69 400,00	1 991 990,52					
2020	56 332 322,04	7 497 257,53	100 000,00	1 167 159,24	0,00	28 803 732,00	13 855 671,00	69 400,00	2 021 870,38					
2021	57 252 015,75	7 812 120,10	100 000,00	1 190 502,42	0,00	29 091 769,00	13 994 227,00	69 400,00	2 062 198,43					
2022	58 109 379,87	8 265 726,42	100 000,00	1 214 312,47	0,00	29 382 687,00	13 994 227,00	69 400,00	2 082 981,41					
2023	58 979 604,45	8 679 012,75	100 000,00	1 238 598,72	0,00	29 676 514,00	14 134 170,00	69 400,00	2 114 226,13					
2024	59 862 818,40	9 112 963,38	100 000,00	1 263 370,69	0,00	29 973 279,00	14 275 511,00	69 400,00	2 145 939,53					
2025	60 010 046,35	9 158 528,20	100 000,00	1 269 687,54	0,00	30 033 225,56	14 311 199,78	69 400,00	2 157 016,23					
2026	60 308 760,44	9 204 320,84	100 000,00	1 276 035,98	0,00	30 093 292,01	14 346 977,78	69 400,00	2 168 148,31					
2027	60 608 988,09	9 250 342,44	100 000,00	1 282 416,16	0,00	30 153 478,59	14 382 845,22	69 400,00	2 179 336,05					
2028	60 910 676,81	9 296 594,15	100 000,00	1 288 828,24	0,00	30 213 785,55	14 418 802,33	69 400,00	2 190 579,73					
2029	61 037 492,66	9 343 077,13	100 000,00	1 295 272,38	0,00	30 274 213,12	14 454 849,34	69 400,00	2 201 879,63					

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
			2.1	2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 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 2014	56 548 783,43	48 162 007,01	0,00	0,00	0,00	680 721,00	680 721,00	0,00	0,00	8 386 776,42	
Wykonanie 2015	51 626 625,30	44 690 481,36	0,00	0,00	0,00	281 161,00	281 161,00	0,00	0,00	6 936 143,94	
Plan 3 kw. 2016	55 982 904,06	44 763 083,06	0,00	0,00	0,00	321 605,00	321 605,00	0,00	0,00	11 219 821,00	
Wykonanie 2016	46 757 656,06	44 763 083,06	0,00	0,00	0,00	321 605,00	321 605,00	0,00	0,00	1 994 573,00	
2017	58 946 312,75	43 986 902,75	0,00	0,00	0,00	344 173,00	344 173,00	0,00	0,00	14 959 410,00	
2018	53 265 691,46	46 466 280,46	0,00	0,00	0,00	378 319,00	378 319,00	0,00	0,00	6 799 411,00	
2019	53 898 357,49	51 836 966,97	0,00	0,00	0,00	293 236,00	293 236,00	0,00	0,00	2 061 390,52	
2020	54 807 792,27	52 716 521,89	0,00	0,00	0,00	252 760,00	252 760,00	0,00	0,00	2 091 270,38	
2021	56 834 787,75	54 713 189,32	0,00	0,00	0,00	201 312,00	201 312,00	0,00	0,00	2 121 598,43	
2022	57 692 151,87	55 539 770,46	0,00	0,00	0,00	176 279,00	176 279,00	0,00	0,00	2 152 381,41	
2023	58 562 376,45	56 178 750,32	0,00	0,00	0,00	151 245,00	151 245,00	0,00	0,00	2 383 626,13	
2024	59 445 590,40	57 030 250,88	0,00	0,00	0,00	126 211,00	126 211,00	0,00	0,00	2 415 339,52	
2025	59 592 818,35	57 337 787,01	0,00	0,00	0,00	101 178,00	101 178,00	0,00	0,00	2 255 031,34	
2026	59 891 532,44	57 596 482,05	0,00	0,00	0,00	76 144,00	76 144,00	0,00	0,00	2 295 050,39	
2027	60 191 740,09	57 856 341,20	0,00	0,00	0,00	51 110,00	51 110,00	0,00	0,00	2 335 398,89	
2028	60 493 448,81	58 117 369,76	0,00	0,00	0,00	26 077,00	26 077,00	0,00	0,00	2 376 079,05	
2029	60 828 872,66	58 411 779,53	0,00	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	2 417 093,13	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						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 x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp	3	4	4.1	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	-1 081 656,58	8 125 224,83	0,00	0,00	7 975 224,83	931 656,58	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 838 564,87	6 539 894,12	0,00	0,00	6 539 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 878 222,00	4 629 469,09	0,00	0,00	3 229 469,09	1 478 221,97	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 754 151,94	2 379 469,09	0,00	0,00	2 379 469,09	628 221,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 899 714,00	7 505 774,46	0,00	0,00	3 333 488,46	1 727 428,00	4 172 286,00	4 172 286,00	0,00	0,00
2018	1 339 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 526 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 524 529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	208 620,00	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 x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
						w tym:					
						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	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	5.2							
Lp											
Formuła		[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014		1 590 991,88		1 590 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 751 247,12		1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		1 751 247,12		1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 751 247,12		1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 606 060,46		1 606 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 339 508,16		1 339 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 526 754,00		1 526 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 524 529,77		1 524 529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		417 228,00		417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		417 228,00		417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		417 228,00		417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		417 228,00		417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		417 228,00		417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		417 228,00		417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		417 228,00		417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		417 228,00		417 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		208 620,00		208 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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 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] - [12.1] - [12.2]
Wykonanie 2014	8 873 504,63	0,00	4 165 787,04	12 141 011,87
Wykonanie 2015	7 122 257,51	0,00	3 561 941,96	10 101 836,08
Plan 3 kw. 2016	8 522 257,51	0,00	3 148 725,00	6 378 194,09
Wykonanie 2016	5 371 010,39	0,00	3 148 724,94	5 528 194,03
2017	7 937 235,93	0,00	5 230 311,00	8 563 799,46
2018	6 597 727,77	0,00	6 106 966,92	6 106 966,92
2019	5 070 973,77	0,00	1 526 754,00	1 526 754,00
2020	3 546 444,00	0,00	1 524 529,77	1 524 529,77
2021	3 129 216,00	0,00	417 228,00	417 228,00
2022	2 711 988,00	0,00	417 228,00	417 228,00
2023	2 294 760,00	0,00	617 228,00	617 228,00
2024	1 877 532,00	0,00	617 227,99	617 227,99
2025	1 460 304,00	0,00	445 843,11	445 843,11
2026	1 043 076,00	0,00	474 730,08	474 730,08
2027	625 848,00	0,00	503 890,84	503 890,84
2028	208 620,00	0,00	533 327,32	533 327,32
2029	0,00	0,00	354 433,50	354 433,50

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (dot. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu 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 terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca dokonaniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotnody ze sprzedaży majątku oraz podatki liczone do dochodów budżetu ustalonego 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 kwartali 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 zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartali roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / (1)$	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,10%	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	7,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	6,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,90%	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	9,88%	6,71%	6,77%	TAK	TAK
2018	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	11,31%	7,50%	7,56%	TAK	TAK
2019	3,28%	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	2,88%	9,04%	9,10%	TAK	TAK
2020	3,16%	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	2,83%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2021	1,08%	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	0,85%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2022	1,02%	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	0,84%	2,19%	2,19%	TAK	TAK
2023	0,96%	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	1,16%	1,51%	1,51%	TAK	TAK
2024	0,91%	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	1,15%	0,95%	0,95%	TAK	TAK
2025	0,86%	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	0,86%	1,05%	1,05%	TAK	TAK
2026	0,82%	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	0,90%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
2027	0,77%	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	0,95%	0,97%	0,97%	TAK	TAK
2028	0,73%	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	0,99%	0,90%	0,90%	TAK	TAK
2029	0,35%	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,69%	0,95%	0,95%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	30 492 050,00	5 914 515,00	7 590 284,67	4 124 301,71	3 465 982,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	29 276 895,48	6 631 629,48	6 94 573,13	6 94 573,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	29 189 437,72	6 976 117,00	3 001 000,00	0,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	29 189 437,72	6 976 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	28 599 826,00	7 485 895,00	8 091 661,75	589 334,75	7 502 327,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 339 508,16	1 339 508,16	29 762 626,00	6 656 284,00	7 361 773,00	562 362,00	6 799 411,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 526 754,00	1 526 754,00	29 926 320,00	6 733 477,00	168 568,00	168 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 524 529,77	1 524 529,77	30 090 915,00	6 811 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	417 228,00	417 228,00	30 256 415,00	6 890 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	417 228,00	417 228,00	30 422 825,00	6 970 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	417 228,00	417 228,00	30 590 151,00	7 051 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	417 228,00	417 228,00	30 783 906,00	7 133 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	417 228,00	417 228,00	30 927 568,00	7 215 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	417 228,00	417 228,00	31 097 669,00	7 299 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	417 228,00	417 228,00	31 268 706,00	7 384 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	417 228,00	417 228,00	31 440 684,00	7 469 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	208 620,00	208 620,00	31 613 608,00	7 556 620,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów										art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:				w tym:				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	12.3.2
	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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w styczniu 2013 r.	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym							Wydatki na splate	
		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 zadanie finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	13.6
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	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	
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	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	
2017	1 606 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 339 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 818 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 107 301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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

szczegółowości 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 wyłączeniu 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 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