

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXII/123/2016
Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 grudnia 2016r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

z tego:														
			w tym:					w tym:						
Dochody ogółem ^x			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
			1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5	
1			1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5	
1.1			1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5	
1.1.1			1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5	
1.1.2			1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2	
1.1.3			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1	
1.1.3.1			1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2	
1.1.4			1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2		1.2.3	
1.1.5			1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2		1.2.3		1.2.4	
1.2			1.2		1.2.1		1.2.2		1.2.3		1.2.4		1.2.5	
1.2.1			1.2.1		1.2.2		1.2.3		1.2.4		1.2.5		1.2.6	
1.2.2			1.2.2		1.2.3		1.2.4		1.2.5		1.2.6		1.2.7	
1.2.3			1.2.3		1.2.4		1.2.5		1.2.6		1.2.7		1.2.8	
1.2.4			1.2.4		1.2.5		1.2.6		1.2.7		1.2.8		1.2.9	
1.2.5			1.2.5		1.2.6		1.2.7		1.2.8		1.2.9		1.2.10	
1.2.6			1.2.6		1.2.7		1.2.8		1.2.9		1.2.10		1.2.11	
1.2.7			1.2.7		1.2.8		1.2.9		1.2.10		1.2.11		1.2.12	
1.2.8			1.2.8		1.2.9		1.2.10		1.2.11		1.2.12		1.2.13	
1.2.9			1.2.9		1.2.10		1.2.11		1.2.12		1.2.13		1.2.14	
1.2.10			1.2.10		1.2.11		1.2.12		1.2.13		1.2.14		1.2.15	
1.2.11			1.2.11		1.2.12		1.2.13		1.2.14		1.2.15		1.2.16	
1.2.12			1.2.12		1.2.13		1.2.14		1.2.15		1.2.16		1.2.17	
1.2.13			1.2.13		1.2.14		1.2.15		1.2.16		1.2.17		1.2.18	
1.2.14			1.2.14		1.2.15		1.2.16		1.2.17		1.2.18		1.2.19	
1.2.15			1.2.15		1.2.16		1.2.17		1.2.18		1.2.19		1.2.20	
1.2.16			1.2.16		1.2.17		1.2.18		1.2.19		1.2.20		1.2.21	
1.2.17			1.2.17		1.2.18		1.2.19		1.2.20		1.2.21		1.2.22	
1.2.18			1.2.18		1.2.19		1.2.20		1.2.21		1.2.22		1.2.23	
1.2.19			1.2.19		1.2.20		1.2.21		1.2.22		1.2.23		1.2.24	
1.2.20			1.2.20		1.2.21		1.2.22		1.2.23		1.2.24		1.2.25	
1.2.21			1.2.21		1.2.22		1.2.23		1.2.24		1.2.25		1.2.26	
1.2.22			1.2.22		1.2.23		1.2.24		1.2.25		1.2.26		1.2.27	
1.2.23			1.2.23		1.2.24		1.2.25		1.2.26		1.2.27		1.2.28	
1.2.24			1.2.24		1.2.25		1.2.26		1.2.27		1.2.28		1.2.29	
1.2.25			1.2.25		1.2.26		1.2.27		1.2.28		1.2.29		1.2.30	
1.2.26			1.2.26		1.2.27		1.2.28		1.2.29		1.2.30		1.2.31	
1.2.27			1.2.27		1.2.28		1.2.29		1.2.30		1.2.31		1.2.32	
1.2.28			1.2.28		1.2.29		1.2.30		1.2.31		1.2.32		1.2.33	
1.2.29			1.2.29		1.2.30		1.2.31		1.2.32		1.2.33		1.2.34	
1.2.30			1.2.30		1.2.31		1.2.32		1.2.33		1.2.34		1.2.35	
1.2.31			1.2.31		1.2.32		1.2.33		1.2.34		1.2.35		1.2.36	
1.2.32			1.2.32		1.2.33		1.2.34		1.2.35		1.2.36		1.2.37	
1.2.33			1.2.33		1.2.34		1.2.35		1.2.36		1.2.37		1.2.38	
1.2.34			1.2.34		1.2.35		1.2.36		1.2.37		1.2.38		1.2.39	
1.2.35			1.2.35		1.2.36		1.2.37		1.2.38		1.2.39		1.2.40	
1.2.36			1.2.36		1.2.37		1.2.38		1.2.39		1.2.40		1.2.41	
1.2.37			1.2.37		1.2.38		1.2.39		1.2.40		1.2.41		1.2.42	
1.2.38			1.2.38		1.2.39		1.2.40		1.2.41		1.2.42		1.2.43	
1.2.39			1.2.39		1.2.40		1.2.41		1.2.42		1.2.43		1.2.44	
1.2.40			1.2.40		1.2.41		1.2.42		1.2.43		1.2.44		1.2.45	
1.2.41			1.2.41		1.2.42		1.2.43		1.2.44		1.2.45		1.2.46	
1.2.42			1.2.42		1.2.43		1.2.44		1.2.45		1.2.46		1.2.47	
1.2.43			1.2.43		1.2.44		1.2.45		1.2.46		1.2.47		1.2.48	
1.2.44			1.2.44		1.2.45		1.2.46		1.2.47		1.2.48		1.2.49	
1.2.45			1.2.45		1.2.46		1.2.47		1.2.48		1.2.49		1.2.50	
1.2.46			1.2.46		1.2.47		1.2.48		1.2.49		1.2.50		1.2.51	
1.2.47			1.2.47		1.2.48		1.2.49		1.2.50		1.2.51		1.2.52	
1.2.48			1.2.48		1.2.49		1.2.50		1.2.51		1.2.52		1.2.53	
1.2.49			1.2.49		1.2.50		1.2.51		1.2.52		1.2.53		1.2.54	
1.2.50			1.2.50		1.2.51		1.2.52		1.2.53		1.2.54		1.2.55	
1.2.51			1.2.51		1.2.52		1.2.53		1.2.54		1.2.55		1.2.56	
1.2.52			1.2.52		1.2.53		1.2.54		1.2.55		1.2.56		1.2.57	
1.2.53			1.2.53		1.2.54		1.2.55		1.2.56		1.2.57		1.2.58	
1.2.54			1.2.54		1.2.55		1.2.56		1.2.57		1.2.58		1.2.59	
1.2.55			1.2.55		1.2.56		1.2.57		1.2.58		1.2.59		1.2.60	
1.2.56			1.2.56		1.2.57		1.2.58		1.2.59		1.2.60		1.2.61	
1.2.57			1.2.57		1.2.58		1.2.59		1.2.60		1.2.61		1.2.62	
1.2.58			1.2.58		1.2.59		1.2.60		1.2.61		1.2.62		1.2.63	
1.2.59			1.2.59		1.2.60		1.2.61		1.2.62		1.2.63		1.2.64	
1.2.60			1.2.60		1.2.61		1.2.62		1.2.63		1.2.64		1.2.65	
1.2.61			1.2.61		1.2.62		1.2.63		1.2.64		1.2.65		1.2.66	
1.2.62			1.2.62		1.2.63		1.2.64		1.2.65		1.2.66		1.2.67	
1.2.63			1.2.63		1.2.64		1.2.65		1.2.66		1.2.67		1.2.68	
1.2.64			1.2.64		1.2.65		1.2.66		1.2.67		1.2.68		1.2.69	
1.2.65			1.2.65		1.2.66		1.2.67		1.2.68		1.2.69		1.2.70	
1.2.66			1.2.66		1.2.67		1.2.68		1.2.69		1.2.70		1.2.71	
1.2.67			1.2.67		1.2.68		1.2.69		1.2.70		1.2.71		1.2.72	
1.2.68			1.2.68		1.2.69		1.2.70		1.2.71		1.2.72		1.2.73	
1.2.69			1.2.69		1.2.70		1.2.71		1.2.72		1.2.73		1.2.74	
1.2.70			1.2.70		1.2.71		1.2.72		1.2.73		1.2.74		1.2.75	
1.2.71			1.2.71		1.2.72		1.2.73		1.2.74		1.2.75		1.2.76	
1.2.72			1.2.72		1.2.73		1.2.74		1.2.75		1.2.76		1.2.77	
1.2.73			1.2.73		1.2.74		1.2.75		1.2.76		1.2.77		1.2.78	
1.2.74			1.2.74		1.2.75		1.2.76		1.2.77		1.2.78		1.2.79	
1.2.75			1.2.75		1.2.76		1.2.77		1.2.78		1.2.79		1.2.80	
1.2.76			1.2.76		1.2.77		1.2.78		1.2.79		1.2.80		1.2.81	
1.2.77			1.2.77		1.2.78		1.2.79		1.2.80		1.2.81		1.2.82	
1.2.78			1.2.78		1.2.79		1.2.80		1.2.81		1.2.82		1.2.83	
1.2.79			1.2.79		1.2.80		1.2.81		1.2.82		1.2.83		1.2.84	
1.2.80			1.2.80		1.2.81		1.2.82		1.2.83		1.2.84		1.2.85	
1.2.81			1.2.81		1.2.82		1.2.83		1.2.84		1.2.85		1.2.86	
1.2.82			1.2.82		1.2.83		1.2.84		1.2.85		1.2.86		1.2.87	
1.2.83			1.2.83		1.2.84		1.2.85		1.2.86		1.2.87		1.2.88	
1.2.84			1.2.84		1.2.85		1.2.86		1.2.87		1.2.88		1.2.89	
1.2.85			1.2.85		1.2.86		1.2.87		1.2.88		1.2.89		1.2.90	
1.2.86			1.2.86		1.2.87		1.2.88		1.2.89		1.2.90		1.2.91	
1.2.87			1.2.87		1.2.88		1.2.89		1.2.90		1.2.91		1.2.92	
1.2.88			1.2.88		1.2.89		1.2.90		1.2.91		1.2.92		1.2.93	
1.2.89			1.2.89		1.2.90		1.2.91		1.2.92		1.2.93		1.2.94	
1.2.90			1.2.90		1.2.91		1.2.92		1.2.93		1.2.94		1.2.95	
1.2.91			1.2.91		1.2.92		1.2.93		1.2.94		1.2.95		1.2.96	
1.2.92			1.2.92		1.2.93		1.2.94		1.2.95		1.2.96		1.2.97	
1.2.93			1.2.93		1.2.94		1.2.95		1.2.96		1.2.97		1.2.98	
1.2.94			1.2.94		1.2.95		1.2.96		1.2.97		1.2.98		1.2.99	
1.2.95			1.2.95		1.2.96		1.2.97		1.2.98		1.2.99		1.3.00	
1.2.96			1.2.96		1.2.97		1.2.98		1.2.99		1.3.00		1.3.01	
1.2.97			1.2.97		1.2.98		1.2.99		1.3.00		1.3.01		1.3.02	
1.2.98			1.2.98		1.2.99		1.3.00		1.3.01		1.3.02		1.3.03	
1.2.99			1.2.99		1.3.00		1.3.01		1.3.02		1.3.03		1.3.04	
1.3.00			1.3.00		1.3.01		1.3.02		1.3.03		1.3.04		1.3.05	
1.3.01			1.3.01		1.3.02		1.3.03		1.3.04		1.3.05		1.3.06	
1.3.02			1.3.02		1.3.03		1.3.04		1.3.05		1.3.06		1.3.07	
1.3.03			1.3.03		1.3.04		1.3.05		1.3.06		1.3.07		1.3.08	
1.3.04			1.3.04		1.3.05		1.3.06		1.3.07		1.3.08		1.3.09	
1.3.05			1.3.05		1.3.06		1.3.07		1.3.08		1.3.09		1.3.10	
1.3.06			1.3.06		1.3.07		1.3.08		1.3.09		1.3.10		1.3.11	
1.3.07			1.3.07		1.3.08		1.3.09		1.3.10		1.3.11		1.3.12	
1.3.08			1.3.08		1.3.09		1.3.10		1.3.11		1.3.12		1.3.13	
1.3.09			1.3.09		1.3.10		1.3.11		1.3.12		1.3.13		1.3.14	
1.3.10			1.3.10		1.3.11		1.3.12		1.3.13		1.3.14		1.3.15	
1.3.11			1.3.11		1.3.12		1.3.13		1.3.14		1			

- 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazywanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu działań z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydanki majątkowe ^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	113 527 051,48	88 718 114,19	0,00	0,00	0,00	913 991,64	913 991,64	0,00	0,00	0,00	24 808 937,29
Wykonanie 2015	102 174 435,38	87 572 847,94	0,00	0,00	0,00	842 311,65	842 311,65	0,00	0,00	40 000,00	14 601 587,44
Plan 3 kw. 2016	107 373 388,00	91 558 206,00	490 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	35 000,00	15 817 182,00
Wykonanie 2016	105 283 253,78	90 701 364,79	480 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	35 000,00	14 581 888,00
2017	113 933 312,00	89 355 683,00	100 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	30 000,00	24 577 628,00
2018	108 159 000,00	92 842 701,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	25 000,00	15 518 299,00
2019	106 627 000,00	94 800 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	20 000,00	11 827 000,00
2020	109 591 003,00	96 700 003,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	15 000,00	12 891 000,00
2021	112 877 000,00	98 600 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	10 000,00	14 077 000,00
2022	113 312 000,00	100 600 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 000,00	12 712 000,00
2023	115 312 000,00	102 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 712 000,00
2024	117 812 000,00	104 700 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 112 000,00
2025	120 350 000,00	106 800 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	13 550 000,00
2026	122 350 000,00	108 900 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	13 450 000,00
2027	124 350 000,00	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	13 350 000,00
2028	126 350 000,00	113 300 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	13 050 000,00
2029	128 350 000,00	115 600 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ *	w tym:		na pokrycie deficytu * budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	w tym:						
				na pokrycie deficytu * budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		4.4		
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	5 074 518,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	2 137 659,25	4 384 986,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 986,77	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2016	-4 307 254,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 307 254,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	-4 307 253,78	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 307 254,00	0,00	0,00	0,00					
2017	-683 312,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	683 312,00	0,00	0,00	0,00					
2018	-727 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00					
2019	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	4 308 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	3 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w § art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy *		
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	4 607 363,51	4 607 363,51	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 299 812,68	4 299 812,68	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	4 192 746,00	4 192 746,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 192 746,21	4 192 746,21	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2017	3 316 888,00	3 316 888,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2018	3 273 000,00	3 273 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2019	3 273 000,00	3 273 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	4 308 987,00	4 308 987,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2021	3 223 000,00	3 223 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2022	2 688 000,00	2 688 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2023	2 688 000,00	2 688 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2024	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 850 000,00	1 650 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2]	[1] - (4) - 8.2 - 8.2
Wykonanie 2014	21 123 234,10	0,00	5 546 592,83	5 546 592,83
Wykonanie 2015	20 901 431,21	0,00	6 877 460,38	6 877 460,38
Plan 3 kw. 2016	25 208 685,21	0,00	4 878 371,00	4 878 371,00
Wykonanie 2016	25 208 685,00	0,00	6 343 431,21	6 343 431,21
2017	25 891 987,00	0,00	7 420 806,00	7 420 806,00
2018	28 818 987,00	0,00	7 417 289,00	7 417 289,00
2019	23 345 987,00	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00
2020	19 037 000,00	0,00	6 399 987,00	6 399 987,00
2021	15 814 000,00	0,00	7 170 000,00	7 170 000,00
2022	13 126 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2023	10 438 000,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00
2024	8 250 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2025	6 600 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2026	4 850 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2027	3 300 000,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00
2028	1 850 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
2028	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,86%	4,57%	0,00	4,57%	12,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,74%	4,60%	0,00	4,60%	6,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,32%	5,19%	0,00	5,19%	9,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,43%	5,30%	0,00	5,30%	8,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,72%	3,61%	0,00	3,61%	14,32%	9,63%	9,23%	TAK	TAK
2018	3,79%	3,67%	0,00	3,67%	11,56%	10,29%	8,80%	TAK	TAK
2019	3,66%	3,55%	0,00	3,55%	8,54%	11,82%	11,43%	TAK	TAK
2020	4,35%	4,25%	0,00	4,25%	9,13%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2021	3,28%	3,18%	0,00	3,18%	8,77%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2022	2,71%	2,61%	0,00	2,61%	7,84%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2023	2,62%	2,53%	0,00	2,53%	7,30%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2024	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	6,58%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2025	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	5,90%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2026	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,28%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2027	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	5,22%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2028	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	5,27%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2029	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,07%	5,26%	5,26%	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 usługi budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ 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	4 607 363,51	54 851 280,91	7 597 387,81	22 250 956,00	1 609 710,00	20 641 246,00	18 551 198,90	6 077 642,00	180 086,39	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	56 273 523,37	9 348 839,82	9 368 902,00	547 800,00	8 821 102,00	6 238 693,00	7 737 781,94	525 112,50	
Plan 3 kw 2018	0,00	0,00	56 363 666,00	16 619 005,00	11 177 140,00	0,00	11 177 140,00	9 305 371,00	4 973 312,00	1 288 499,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	56 400 000,00	15 540 665,00	11 177 140,00	0,00	11 177 140,00	9 139 556,00	3 973 312,00	1 219 021,00	
2017	0,00	0,00	56 825 163,00	19 652 284,00	22 148 629,00	0,00	22 148 629,00	22 505 492,00	1 254 000,00	718 137,00	
2018	0,00	0,00	56 400 000,00	16 500 000,00	12 014 299,00	0,00	12 014 299,00	12 010 963,00	3 390 000,00	115 336,00	
2019	3 273 000,00	3 273 000,00	57 000 000,00	7 290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	9 827 000,00	0,00	
2020	4 308 997,00	4 308 997,00	57 200 000,00	7 290 000,00	0,00	0,00	0,00	6 891 000,00	6 000 000,00	0,00	
2021	3 223 000,00	3 223 000,00	57 400 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 077 000,00	7 000 000,00	0,00	
2022	2 688 000,00	2 688 000,00	57 450 000,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	2 712 000,00	0,00	
2023	2 688 000,00	2 688 000,00	57 500 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	5 712 000,00	0,00	
2024	2 188 000,00	2 188 000,00	57 600 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	3 112 000,00	0,00	
2025	1 650 000,00	1 650 000,00	57 650 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	3 550 000,00	0,00	
2026	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	3 550 000,00	0,00	
2027	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 450 000,00	0,00	
2028	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	3 050 000,00	0,00	
		1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	3 250 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2014	1 635 131,35	1 613 903,97	1 613 903,97	1 613 903,97	12 582 398,51	12 582 398,51	12 582 398,51	1 612 814,65	1 589 633,28	1 589 633,26
Wykonanie 2015	850 620,01	838 526,84	838 526,84	838 526,84	4 166 527,43	4 166 527,43	4 166 527,43	878 890,81	835 085,40	835 085,40
Plan 3 kw. 2016	358 308,00	358 308,00	358 308,00	358 308,00	0,00	0,00	0,00	382 808,00	382 808,00	382 808,00
Wykonanie 2016	358 308,00	358 308,00	358 308,00	358 308,00	0,00	0,00	0,00	382 808,00	382 808,00	382 808,00
2017	309 317,00	308 317,00	309 317,00	309 317,00	2 683 711,00	2 683 711,00	2 683 711,00	308 317,00	309 317,00	382 808,00
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym: Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1											
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	15 500 043,85	13 146 476,53	13 146 476,53	1 980 843,00	1 980 843,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00			1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 080 943,23	1 782 971,66	1 782 971,66	1 277 871,57	1 277 871,57	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	91 721,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	90 243,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	4 387 824,00	2 883 711,00	2 883 711,00	1 704 113,00	1 704 113,00	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	115 336,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	4 807 383,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 298 612,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 187,00
Plan 3 kw 2016	4 172 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 172 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 296 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	537 500,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.8.1 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 objęła 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczały 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/123/2016

Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 grudnia 2016r.

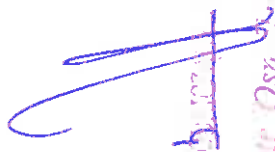
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego

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)				48 315 291,00	22 148 629,00	12 014 299,00	0,00	0,00	34 362 928,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 315 291,00	22 148 629,00	12 014 299,00	0,00	0,00	34 362 928,00
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:				4 593 403,00	4 387 824,00	115 336,00	0,00	0,00	4 503 160,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 593 403,00	4 387 824,00	115 336,00	0,00	0,00	4 503 160,00
1.1.2.1	Droga powiatowa Nr 1325 W Garwolin - Ruda Talubska - Łaskarzew - Polik - Maciejowice - gm. Łaskarzew i miasto Łaskarzew	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	1 889 906,00	1 879 906,00	0,00	0,00	0,00	1 879 906,00
1.1.2.2	Droga powiatowa Nr 1333 W Borowie - Wola Miąskowska - Miąsków Kościelny - na terenie gm. Borowie.	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	645 229,00	635 229,00	0,00	0,00	0,00	635 229,00
1.1.2.3	Droga powiatowa Nr 1360 W Trojanów - Piotówek - Podeblacie - gr. woj. na terenie gm. Trojanów	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	1 765 774,00	1 752 552,00	0,00	0,00	0,00	1 752 552,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatowe	2016	2018	292 494,00	120 137,00	115 336,00	0,00	0,00	235 473,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				43 721 888,00	17 760 805,00	11 898 963,00	0,00	0,00	29 859 768,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 721 888,00	17 760 805,00	11 898 963,00	0,00	0,00	29 859 768,00
1.3.2.1	Droga Nr 1305 W Wola Celejowska - (od drogi 801) - Skurcza - dr. Nr 801, gm. Wilga	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	370 492,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.2	Droga Nr 1310 W Wola Rębkowska - Krystyna - Stara Huta - pod Kościeliskami - gm. Garwolin	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	3 081 697,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	Droga Nr 1328 W Garwolin - Reducin - Górzno - Samorządki - Żelechów, gm. Górzno	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	1 045 257,00	418 497,00	500 000,00	0,00	0,00	918 497,00
1.3.2.4	Droga Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów (ul. Wilejska, Studzińskiego i Sobieskiego) na terenie m. Garwolin	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	759 540,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	Droga Nr 1330 W Garwolin-Oziemkówka -Miastków Kościelny- Zwola Paduchowna-Żelechów-Dudki Trojanów ul Andresa w m. Garwolin -	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	300 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.6	Droga Nr 1330 W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów gm. Żelechów i gm. Miastków Kościelny -	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	3 679 102,00	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00	2 581 000,00
1.3.2.7	Droga Nr 1333 W Borowie - Wola Miastkowska - Miastków Kościelny gm. Miastków Kościelny -	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	540 449,00	69 855,00	0,00	0,00	0,00	69 855,00
1.3.2.8	Droga Nr 1345 W od drogi nr 17 - Pilczyn - Łaskarzew - Krupa - do drogi nr 801, m. Łaskarzew -	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	470 000,00	0,00	164 462,00	0,00	0,00	364 462,00
1.3.2.9	Droga Nr 1354 W (Paprotnia) - gr. woj. Mościska - Wola Życka - Kozłce - Trojanów, gm. Trojanów -	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	699 466,00	0,00	268 963,00	0,00	0,00	268 963,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku szkoły i warsztatów mechanicznych - ZSP w Żelechowie	Starostwo Powiatowe	2015	2018	2 447 186,00	350 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe	2008	2018	28 155 955,00	10 876 564,00	7 305 538,00	0,00	0,00	18 182 102,00
1.3.2.12	Dokumentacja i inne zadania drogowe	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2018	812 744,00	66 889,00	610 000,00	0,00	0,00	676 889,00
1.3.2.13	Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitamej, remont budynku szkoły - ZSP Nr 2 w Garwolinie	Starostwo Powiatowe	2016	2018	860 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	Modernizacja obiektów dydaktycznych, budowa siłowni zewnętrznej - ZSP Nr 1 w Garwolinie	Starostwo Powiatowe	2017	2018	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00


 PIOTR OSN.
 Piotr Osn.

O B J A Ś N I E N I A

do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego obejmującej lata 2017 – 2029

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Garwolińskiego stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały, przyjęto skalkulowane kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na lata 2017 – 2029. Zakres czasowy prognozy obejmuje okres od roku budżetowego 2017 do roku 2029, w którym przewidziane zostało zakończenie spłaty zobowiązań planowanych do zaciągnięcia na pokrycie deficytów budżetów oraz rozchodów związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Opracowując projekt prognozy, dane finansowe i rzeczowe ustalono na podstawie następujących materiałów i publikacji:

- wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – październik 2016 r.
- wieloletniego planu wydatków na zadania majątkowe Powiatu Garwolińskiego na lata 2015 – 2018,
- własnych analiz, w tym danych historycznych z lat 2014 – 2016 w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetów,
- podpisanych umów i porozumień skutkujących powstaniem należności i zobowiązań z tytułu przyszłych dochodów i wydatków budżetu oraz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Dochody:

Opracowując prognozę dochodów, przyjęte zostały inne zasady szacowania w zakresie dochodów bieżących, a inne w zakresie dochodów majątkowych.

Dochody bieżące w Powiecie Garwolińskim stanowiły w ostatnich trzech latach 2014 – 2016 średnio około 88 % ogólnych dochodów budżetów. W strukturze dochodów bieżących największy udział około 61 % stanowiły dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa, następnie około 18 % z udziałów w dochodach budżetu państwa w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, następnie około 15 % z dotacji i wpłat z budżetu państwa, budżetów innych

jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych i z innych jednostek sektora finansów publicznych oraz tylko około 6 % z dochodów z opłat i innych dochodów bieżących pobieranych przez Starostwo Powiatowe i powiatowe jednostki organizacyjne. Z danych dotyczących realizacji dochodów bieżących w latach 2014 – 2016 wynika, że dynamika realizacji dochodów w poszczególnych latach z wymienionych źródeł była różna. Największy wzrost występował w dochodach z udziałów w podatkach, w wymienionych latach średnio około 8 % rok do roku. Dochody z subwencji, na których poziom znaczny wpływ mają uwarunkowania demograficzne, kształtowały się w poszczególnych latach na zbliżonym poziomie od 101,63 do 99,32. Dochody z dotacji uzależnione są od wielu czynników i wskaźniki realizacji rok do roku kształtowały się od 88,89 do 121,99, średnio 105,84. Dochody z opłat i pozostałych dochodów bieżących od 101,09 do 108,01, średnio około 105,07. Wskaźnik wzrostu poziomu całej sumy dochodów bieżących wyniósł w minionych latach średnio około 1,52 %.

Wytyczne Ministra Finansów przewidują na lata 2017 – 2029 dynamikę realną PKB od 102,8 % w roku 2029 do 103,9 % w latach 2019 i 2020. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, do kalkulowania całości dochodów bieżących przyjęto jednolity wskaźnik wzrostu na poziomie około 2 % w całym okresie objętym prognozą.

W strukturze dochodów majątkowych w latach 2012 – 2015 w Powiecie Garwolińskim, dochody ze źródeł zewnętrznych stanowiły około 70 %, a dochody własne ze sprzedaży mienia około 30 %. Dochody ze źródeł zewnętrznych uzależnione są od ich dostępności w różnych programach rządowych i regionalnych. W każdym z minionych 4 lat, z wyjątkiem roku 2016 poziom tych dochodów był wysoki, (kwota 8.590,321 zł, w roku 2013, 15.255.876 zł, w roku 2014, i 9.480.980 zł, w roku 2015). W roku 2016 wykonanie wyniesie 1.780.204. Również zróżnicowane były dochody własne ze sprzedaży mienia, od kwoty 7.376 zł, w roku 2013, do 9.080.984 zł, w roku 2014, 380.806 zł, w roku 2015 i 2.151.000 zł. w roku 2016. Powiat Garwoliński dysponuje mieniem w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej o wartości szacunkowej ponad 50 milionów zł. Mienie to będzie oferowane do sprzedaży. Na rok 2017 określone zostały nieruchomości i przewidywane łączne dochody z ich sprzedaży, nie można natomiast obecnie przewidzieć rzeczywistych kwot jakie zostaną w poszczególnych latach z tego tytułu uzyskane.

W projekcie prognozy na rok 2017 przewidziane zostały dochody majątkowe w wysokości 16.473.711 zł, z tego ze sprzedaży mienia 8.801.000 zł, na rok 2018 kwota 7.372.000 zł, (ze sprzedaży 5.000.000 zł.), a na lata 2019 – 2029 kwoty od 7.720.000 zł, do 13.810.000 zł, rocznie, w tym od 2.000.000 zł, do 6.000.000 zł, rocznie ze sprzedaży mienia. Łącznie zaplanowane dochody ze sprzedaży na okres lat 2017 – 2029 wynoszą 52,8 mln zł.

Wydatki:

Podobnie jak w przypadku dochodów, szacowania wydatków dokonywano odrębnie dla wydatków bieżących i odrębnie dla majątkowych. W wytycznych Ministra Finansów przewidywana dynamika cen towarów i usług na lata objęte prognozą szacowana jest na poziomie od 101,3 do 102,2, a dynamika przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej od 104,39 do 105,47. Biorąc jednak pod uwagę wydatków bieżących w powiecie Garwolińskim w latach 2014 – 2015 (średnio około 101,8 rocznie), do szacowania wydatków bieżących na lata 2017 – 2029 przyjęto jednolity wskaźnik, średnio około 102 %, taki sam jak do dochodów bieżących. W wydatkach bieżących na poszczególne lata uwzględnione zostały wydatki bieżące na obsługę istniejącego i planowanego do zaciągnięcia długu oraz potencjalne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń. Koszty obsługi długu ustalono na podstawie aktualnych stóp procentowych i przewidzianych w umowach marż, natomiast wydatki z tytułu poręczeń, w wysokościach przypadających na poszczególne lata spłat rat kredytów i oprocentowania kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Garwolinie.

Planowane na lata objęte prognozą wartości wydatków majątkowych, dla roku 2017 – 24.577.629 zł, a na rok 2018 – 15.516.299 zł. Wartości przyjęte na lata następne od roku 2019 do 2029 zostały częściowo obniżone w porównaniu do lat poprzednich i wynoszą rocznie od 11.827.000 zł, w roku 2019 do 14.077.000 zł, w roku 2021. Obniżenie tego poziomu wynika z przewidywanego zakończenia w roku 2018 realizacji zadania: „Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”.

Wyniki budżetów:

Prognoza przewiduje ujemny wynik realizacji budżetu na rok 2017 w wysokości 683.312 zł, i na rok 2018 w wysokości 727.000 zł. Pokryciem tych deficytów przewidziano przychody z emisji papierów wartościowych w tych samych latach. Na następne lata od 2019 do 2029 przewidziane są wyniki dodatnie, tj. budżety nadwyżkowe. Zaplanowanie ujemnych wyników budżetów na lata 2016 – 2018 ma bezpośredni związek z realizacją zaplanowanego na te same lata, dużego zadania inwestycyjnego: „Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”, oraz utrzymaniem na poziomie przyjętym w planie wieloletnim nakładów na inne zadania majątkowe, głównie w zakresie modernizacji dróg. Praktycznie niemożliwe jest sprywatyzowanie w tym okresie mienia przeznaczonego do sprzedaży w stopniu takim, żeby dochody majątkowe sfinansowały całą inwestycję, której koszty realizacji wyniosą około 28 mln zł. Dlatego niezbędne jest zaplanowanie przychodów zwrotnych, do spłaty w latach następnych. Planowane wyniki budżetów na lata od 2017 do 2029 nie zostały zmienione w porównaniu do określonych wieloletnią prognozą finansową na lata 2016 – 2029.

Przychody i rozchody:

W okresie objętym prognozą planuje się przychody budżetu z emisji papierów wartościowych na sumę 8.000.000 zł, w tym do realizacji w roku 2017 na kwotę 4.000.000 zł, i w roku 2018 na kwotę 4.000.000 zł. Przychody z emisji pokryją poza przytoczonymi wcześniej deficytami budżetów w latach 2017 – 2018, również planowane na te lata rozchody budżetów z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wyemitowanych wcześniej papierów wartościowych. Rozchody budżetu z tych samych tytułów planowane na lata 2019 – 2029, pokryte zostaną w całości z zaplanowanych nadwyżek budżetów w tych samych latach.

Zadłużenie i indywidualne wskaźniki obsługi długu:

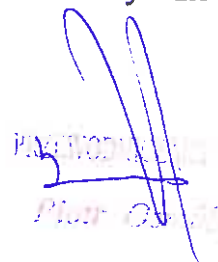
Jak wynika z załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, poziom zadłużenia Powiatu wzrośnie z kwoty 25.208.685 zł, na koniec roku 2016, do kwoty 25.891.997 zł, na koniec roku 2017, i do kwoty 26.618.997 zł, na koniec roku 2018. W następnych latach dług ulegać będzie zmniejszaniu. Najwyższy wskaźnik zadłużenia w porównaniu do planowanych dochodów wystąpi w roku 2018 i wyniesie 24,78 %.

Indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia Powiatu Garwolińskiego obliczane zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, mieszczą się w każdym z lat objętych prognozą, w dopuszczalnych maksymalnych granicach, określonych wskaźnikami obliczanymi na podstawie danych z realizacji i planowania dochodów i wydatków z wcześniejszych 3 lat. Spełniony został też wymóg określony przez art. 242 wymienionej ustawy, w myśl którego planowane i zrealizowane wydatki bieżące danego roku, nie mogą być wyższe od planowanych i zrealizowanych dochodów bieżących, powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące roku 2017, wykazują zgodność z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu na rok 2017.

Wykaz przedsięwzięć:

W załączniku nr 2 do uchwały wykazane zostały przedsięwzięcia spełniające wymagania określone przez ustawę o finansach publicznych zaplanowane do realizacji na lata 2017 – 2019. Są to wieloletnie projekty i programy zaplanowane do realizacji w ramach wydatków bieżących i majątkowych.



PRACOWNIK
Plan O...