ZARZĄD POWIATU W KĘTRZYNIE

Projekt
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Kętrzyńskiego
na lata 2016 - 2031

Kętrzyn, dnia 13 listopada 2015 roku

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

Uchwała Nr 235/2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 listopada 2015r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016-2031.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1445), art. 230 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala co następuje :**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata **2016-2031** wraz z objaśnieniami w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata **2016-2031** przedstawia się :

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
2) Radzie Powiatu w Kętrzynie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Ryszard Henryk Niedziółka* — **Starosta** .....
2. *Michał Jerzy Krasiński* — **Wicestarosta**.....
3. *Alicja Anastazja Kamińska* — **Członek** .....
4. *Waldemar Krzysztof Kuczyński* — **Członek** .....
5. *Michał Kochanowski* — **Członek** .....

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

Uchwała Nr ...../...../20.....
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia .....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016 – 2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), **Rada Powiatu uchwala :**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kętrzyńskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2031 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

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

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

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
   a. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
   b. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 6

Traci moc uchwała Nr IV/40/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015 – 2025.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ...../...../..... Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	63 814 096,24	58 742 493,38	6 958 282,00	210 605,71	0,00	0,00	35 021 624,00	10 385 365,02	5 071 602,86	798 794,28	4 272 808,58
Wykonanie 2014	62 685 097,25	57 947 812,80	7 529 447,00	475 949,82	0,00	0,00	32 717 924,00	10 772 943,02	4 737 284,45	1 124 625,14	3 612 659,31
Plan 3 kw. 2015	63 294 972,00	56 003 334,00	8 164 785,00	300 000,00	0,00	0,00	31 832 426,00	9 701 874,00	7 291 638,00	1 997 300,00	4 494 788,00
Wykonanie 2015	62 261 386,00	56 167 073,00	8 164 785,00	300 000,00	0,00	0,00	31 832 426,00	9 701 874,00	6 094 313,00	1 597 300,00	4 494 788,00
2016	67 836 763,00	58 261 505,00	8 358 917,00	290 000,00	0,00	0,00	33 334 645,00	9 758 025,00	9 575 258,00	2 527 200,00	7 048 058,00
2017	68 600 000,00	60 100 000,00	8 550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	34 800 000,00	0,00	8 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2018	67 600 000,00	60 100 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	7 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2019	64 600 000,00	60 100 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00
2020	64 300 000,00	60 100 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	4 200 000,00	200 000,00	0,00
2021	63 600 000,00	60 500 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 100 000,00	100 000,00	0,00
2022	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2024	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2025	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2026	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2027	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2028	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2030	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2031	64 000 000,00	61 000 000,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	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]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	70 380 941,95	52 939 832,07	0,00	0,00	x	551 879,56	551 879,56	0,00	0,00	17 441 109,88
Wykonanie 2014	63 657 114,74	51 623 846,78	0,00	0,00	x	449 788,01	449 788,01	0,00	0,00	12 033 267,96
Plan 3 kw. 2015	68 363 513,00	56 580 656,00	114 000,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	11 782 857,00
Wykonanie 2015	66 509 252,00	56 316 979,00	114 000,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	10 192 273,00
2016	74 219 202,00	58 038 842,00	590 000,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	16 180 360,00
2017	66 000 000,00	58 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2018	63 000 000,00	58 000 000,00	420 000,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2019	63 000 000,00	58 000 000,00	380 000,00	0,00	x	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2020	63 000 000,00	58 000 000,00	330 000,00	0,00	x	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2021	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	x	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2023	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	x	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	x	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	63 160 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	x	140 700,00	140 700,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	63 660 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2028	63 660 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2029	63 660 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2030	63 660 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2031	63 660 000,00	58 160 000,00	300 000,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-6 566 845,71	12 740 988,07	0,00	0,00	12 740 988,07	6 566 845,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-972 017,49	8 141 539,46	0,00	0,00	3 932 949,15	972 017,49	4 208 590,31	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-5 068 541,00	8 222 065,00	0,00	0,00	5 224 828,00	1 250 629,00	2 997 237,00	2 997 237,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-4 247 866,00	8 222 065,00	0,00	0,00	5 224 828,00	1 250 629,00	2 997 237,00	2 997 237,00	0,00	0,00
2016	-6 382 439,00	8 873 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 618,00	6 382 439,00	0,00	0,00
2017	2 600 000,00	324 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 044,00	0,00
2018	4 600 000,00	323 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 640,00	0,00
2019	1 600 000,00	323 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 640,00	0,00
2020	1 300 000,00	408 423,00	0,00	0,00	84 783,00	0,00	0,00	0,00	323 640,00	0,00
2021	440 000,00	1 268 423,00	0,00	0,00	944 783,00	0,00	0,00	0,00	323 640,00	0,00
2022	840 000,00	868 423,00	0,00	0,00	868 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	868 423,00	0,00	0,00	868 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840 000,00	868 423,00	0,00	0,00	868 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 000,00	868 423,00	0,00	0,00	868 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 000,00	790 257,00	0,00	0,00	790 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	340 000,00	241 412,00	0,00	0,00	241 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	340 000,00	241 412,00	0,00	0,00	241 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	340 000,00	241 412,00	0,00	0,00	241 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	340 000,00	241 412,00	0,00	0,00	241 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	340 000,00	214 706,00	0,00	0,00	214 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 947 502,52	1 947 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 946 389,12	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 974 199,00	2 355 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 604,00
Wykonanie 2015	3 355 595,00	2 355 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2016	2 491 179,00	2 491 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 924 044,00	1 708 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 621,00
2018	4 923 640,00	1 708 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 217,00
2019	1 923 640,00	1 708 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 217,00
2020	1 708 423,00	1 708 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 708 423,00	1 708 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 708 423,00	1 708 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 708 423,00	1 708 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 708 423,00	1 708 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 708 423,00	1 708 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 630 257,00	1 630 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	581 412,00	581 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	581 412,00	581 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	581 412,00	581 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	581 412,00	581 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	554 706,00	428 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 360,00

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 zrównow... ...a wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [8]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	13 587 575,76	0,00	5 802 661,31	18 543 649,38
Wykonanie 2014	15 733 213,33	0,00	6 323 966,02	10 256 915,17
Plan 3 kw. 2015	16 374 856,00	0,00	-577 322,00	4 647 506,00
Wykonanie 2015	16 374 856,00	0,00	-149 906,00	5 074 922,00
2016	19 760 058,00	0,00	222 663,00	222 663,00
2017	18 051 635,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2018	16 343 212,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2019	14 634 789,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2020	12 926 366,00	0,00	2 100 000,00	2 184 783,00
2021	11 217 943,00	0,00	2 340 000,00	3 284 783,00
2022	9 509 520,00	0,00	2 840 000,00	3 708 423,00
2023	7 801 097,00	0,00	2 840 000,00	3 708 423,00
2024	6 092 674,00	0,00	2 840 000,00	3 708 423,00
2025	4 384 251,00	0,00	2 840 000,00	3 708 423,00
2026	2 753 994,00	0,00	2 840 000,00	3 630 257,00
2027	2 172 582,00	0,00	2 840 000,00	3 081 412,00
2028	1 591 170,00	0,00	2 840 000,00	3 081 412,00
2029	1 009 758,00	0,00	2 840 000,00	3 081 412,00
2030	428 346,00	0,00	2 840 000,00	3 081 412,00
2031	0,00	0,00	2 840 000,00	3 054 706,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. x 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	11,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	2,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	2,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	4,05%	8,15%	8,18%	TAK	TAK
2017	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	6,71%	6,06%	6,08%	TAK	TAK
2018	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,80%	4,33%	4,36%	TAK	TAK
2019	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	4,02%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2020	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	3,58%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2021	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	3,84%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2022	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,44%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2023	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,44%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2024	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,44%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2025	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2026	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2027	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2028	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2029	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2030	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2031	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybran, odzajach 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 [12]	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 2013	0,00	0,00	28 735 908,11	5 407 970,20	16 015 829,81	1 000 445,89	15 015 383,92	15 015 383,92	2 145 066,25	280 659,71
Wykonanie 2014	0,00	0,00	27 875 140,05	4 640 609,38	1 647 528,82	203 603,82	1 443 925,00	0,00	10 457 044,32	1 576 223,64
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	29 090 488,00	5 528 764,00	4 322 973,00	0,00	4 322 973,00	1 504 706,00	7 109 858,00	1 577 709,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	29 090 488,00	5 528 764,00	4 322 973,00	0,00	4 322 973,00	1 505 706,00	7 109 858,00	1 577 709,00
2016	0,00	0,00	29 392 875,00	5 715 645,00	4 568 360,00	0,00	4 568 360,00	4 568 360,00	9 182 000,00	2 430 000,00
2017	2 600 000,00	0,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 600 000,00	0,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	0,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	0,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	0,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840 000,00	0,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 000,00	0,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 000,00	0,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	340 000,00	0,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	340 000,00	0,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	340 000,00	0,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	340 000,00	0,00	29 460 541,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	340 000,00	0,00	29 460 541,00	5 700 000,00	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 programu, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	772 161,56	752 146,69	752 146,69	1 996 595,58	1 996 595,58	1 996 595,58	1 000 445,89	838 189,78	1 000 445,89
Wykonanie 2014	179 032,84	170 057,14	170 057,14	489 968,32	489 968,32	489 968,32	203 603,82	194 628,12	203 603,82
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	1 998 798,00	1 963 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 998 798,00	1 963 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	3 597 349,38	2 506 163,90	3 580 234,15	1 074 070,25	1 074 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 443 925,00	0,00	0,00	1 452 900,70	1 452 900,70	1 443 925,00	1 443 925,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 603 605,00	1 963 966,00	2 603 605,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 603 605,00	1 963 966,00	2 603 605,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	639 639,00	0,00	0,00
2016	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznyc				adach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 947 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 068,00
Wykonanie 2014	1 946 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 563,62
Plan 3 kw. 2015	2 355 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 355 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 442 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 537 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 111 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 111 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 111 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 111 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 111 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 111 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 111 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 111 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 111 739,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../...../..... Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 600 000,00	4 568 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 600 000,00	4 568 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				4 600 000,00	4 568 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 600 000,00	4 568 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	*Przedsięwzięcie Nr 5 - Przebudowa drogi powiatowej 1584N droga woj. nr 592 - Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo na odcinku drogi woj. nr 592 - Podławki-Kiemławki Wielkie*	*Starostwo Powiatowe w Kętrzynie*	*2015*	*2016*	*3 100 000,00*	*3 077 860,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	4 600 000,00
0,00	0,00
0,00	4 600 000,00
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	4 600 000,00
0,00	0,00
0,00	4 600 000,00
0,00	*3 100 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	*Przesięwzięcie Nr 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N droga woj. nr 590 - Widryny-Śpiglówka na odcinku drogi woj. nr 590 - Plenowo-Widryny*	*Starostwo Powiatowe w Kętrzynie*	*2015*	*2016*	*1 500 000,00*	*1 490 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	*1 500 000,00*

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia .....

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2031 Powiatu Kętrzyńskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kętrzyńskiego obejmuje okres od roku 2016 do roku 2031.

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Do opracowania prognozy wykorzystano następujące materiały źródłowe :

- ✓ sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za okres 2013r., 2014r., III kwartału 2015r.,
- ✓ dane do opracowania przedsięwzięć inwestycyjnych na 2016 rok i lata następne,
- ✓ dane z Wieloletniej Prognozy Finansowej 2015-2025 przyjęte w uchwale Nr IV/40/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2015r. z póź. zm.,
- ✓ wytyczne Ministra Finansów z maja 2015r. dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na okres, na jaki zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania finansowe. W przypadku powiatu kętrzyńskiego okres prognozy sięga do roku 2031, z uwagi na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Wartości zawarte w wieloletniej prognozie finansowej i budżetu jednostki są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2031 przyjęto ostrożny poziom kwot dochodów i wydatków. Wielkość wydatków bieżących łącznie z wydatkami związanymi z obsługą długu ulega niewielkim wahaniom uznając, że planowanie większych zmian poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Przy kalkulacji dochodów i wydatków wzięto również pod uwagę historyczne zmiany wartości dochodów i wydatków budżetu powiatu.

Powiat Kętrzyński planuje w latach 2016-2031 prowadzić politykę zrównoważonego rozwoju mającą na celu głównie poprawę infrastruktury drogowej. Realizacja tych celów za pomocą narzędzi należących do obszaru polityki budżetowej musi odbywać się przy zapewnieniu stabilności finansów jednostki samorządu terytorialnego w średnim i długim okresie.

Podstawowym aspektem stabilności jest konieczność zapewnienia odpowiedniego podziału środków pozostających w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego.

I.
DOCHODY

Dochody budżetu zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w szczegółowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.

Prognoza *dochodów bieżących* to sumy źródeł dochodów niezwiązanych z finansowaniem inwestycji i zbywaniem składników majątkowych. Zaplanowano udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w każdym roku budżetowym na poziomie wypracowanych dochodów w latach ubiegłych. W 2016 roku założono wysokość dochodów bieżących zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych podległych Starostwu. Większość dochodów należy do transferów pochodzących z budżetu państwa, do których należą udziały w podatkach CIT i PIT, subwencja ogólna, dotacje bieżące do zadań zleconych i własnych, a także wypracowane przez powiat dochody własne w szczególności z opłat komunikacyjnych i gospodarowania mieniem powiatu.

Kwota dochodów budżetu roku 2016 w wysokości **67.836.763 zł**, obejmuje dochody bieżące 58.261.505 zł pochodzące m.in. z :

- ✓ tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.358.917 zł,
- ✓ tytułu udziału we wpływach z podatki dochodowego od osób prawnych - 290.000 zł,
- ✓ subwencji ogólnej – 33.334.645 zł.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od płatników tego podatku, zamieszkujących na obszarze powiatu wynosi 10,25 %, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od płatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40 %.

W związku z utrzymującą się wysoką stopą bezrobocia w powiecie (na koniec 2012r. - 30,2 %, 2013r. 31,1 %, w 2014r. 30,1 %, malejącą liczbą uczniów w szkołach, poziom dochodów bieżących w roku 2016 – 58.261.505 zł, w latach 2017-2031 – od kwoty 60.100.000 zł do kwoty 61.000.000 zł. Analiza kilkuletnia potwierdza, iż struktura planowanej wysokości dochodów jest porównywalna i z dużym prawdopodobieństwem można prognozować ich poziom na lata do 2031.

Prognoza *dochodów majątkowych* – to suma kwot, które po stronie wydatków przeznaczone są na finansowanie zadań inwestycyjnych. Średnioroczne wykonanie dochodów majątkowych za lata 2013-2014 wyniosło 4.904.444 zł, przyjmuje się osiąganie dochodów majątkowych w roku 2016 – 9.575.258 zł, w latach 2017- 2018 – 8,5 mln i 7,5 mln zł w wyniku aplikacji do środków UE, do państwowych funduszy celowych oraz współfinansowania przez inne samorządy inwestycji realizowanych przez powiat. W prognozie do 2031 roku prognozuje się dochody majątkowe z tych tytułów w kwotach do 3 mln zł rocznie.

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje w 2016r. to kwota 7.048.058 zł w tym:

- ✓ kwota 966.378 zł, stanowi wartość dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat,
- ✓ kwota 2.906.680 zł. to dotacja z budżetu państwa,
- ✓ kwota 3.000.000 zł. do dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- ✓ kwota 175.000 pozostałe dotacje.

Średnioroczne wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku za lata 2013-2014 wyniosło 1.361.107 zł, za rok 2015 planowany dochód z tego tytułu jest na poziomie 1.597.300 zł. W roku 2016 dochód przyjęty ze sprzedaży majątku wynosi 2.527.200 zł, w latach 2017-2018 po 2.5 mln zł, natomiast w 2019r. 500 tys. zł. Od 2022 roku nie przewiduje się osiągania dochodów ze sprzedaży majątku uwagi na brak zasadniczego majątku do zbycia.

II.
WYDATKI

Wydatki są oszacowane w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Dla roku 2016r. kwota wydatków wynosi **74.219.202 zł**. Prognoza wydatków bieżących – przyjęta kwota planu na 2016 rok to 58.038.842 zł stanowi sumę wydatków na działalność podstawową, zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe podlegające Powiatowi Kętrzyńskiemu. W planie wydatków bieżących mieszczą się wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i innymi wydatkami nie inwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu.

W okresie prognozowania zachowana jest relacja : prognozowane wydatki bieżące nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących, w projekcie planu na rok 2016 dochody bieżące wynoszą 58.261.505 zł, wydatki bieżące 58.038.842 zł.

Średnioroczne wykonanie wydatków majątkowych za lata 2013-2014 wyniosło 14.737.189 zł, co stanowi do wydatków ogółem w roku 2013r. – 20,94 %, w roku 2014 – 23,15 %. Zaplanowany w 2016 roku udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem przewiduje się wykonać na poziomie 21,80 %, na rok 2017 – 12,12 %, na lata następne zapewnić udział procentowy wydatków majątkowych w wydatkach ogółem ok. 8 %.

Wydatki majątkowe objęte limitem występują w roku 2016 – w kwocie 4.568.360 zł.

III.
WYNIK BUDŻETU

Wynikiem budżetu w latach spłaty długu (lata 2016-2031) jest deficyt w roku 2016 – 6.382.439 zł, w latach od 2017 do 2031 nadwyżka budżetu w kwotach od 340.000 zł do 4.600.000 zł. Deficyt budżetu pokryty jest kredytem bankowym. Wygospodarowywana planowana nadwyżka budżetu w latach 2017-2031 przechodzi w każdym roku następnym na finansowanie wydatków majątkowych.

IV.
WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU

Wskaźnik obsługi długu obliczany jako wskaźnik procentowy relacji: kwota spłaty rat kredytów + kwota odsetek od kredytów + kwota potencjalnej spłaty kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia do dochodów ogółem.

Wskaźnik w roku 2016 wynosi 5,53 % i jest malejący do 1,15 % w roku 2031.

V.
ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU

Zadłużeniem powiatu są zaciągnięte kredyty, na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (zaciąganych w latach do 2006 r.) w kwocie planowanego zadłużenia na 1.01.2016 rok wg planu na 3 kw. 2015 r. – 16.374.856 zł przy przewidywanej kwocie w wysokości 13.377.619 zł z uwagi na brak konieczności korzystania z kredytu w kwocie 2.997.237 zł w roku 2015.

Spłata rat rozkłada się na lata 2016-2031 w wysokości od 2.491.179 zł w roku 2016 do kwoty 428.346 zł w roku 2031.

W 2016 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 8.873.618 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W 2017 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów powodując znaczne zmniejszenie obciążenia budżetu spłatą rat kapitałowych z kwoty blisko 2,5 mln. zł na 1,7 mln zł od roku 2017 do 2025, w roku 2026 do kwoty 1,63 mln zł a od 2027 po 581,41 tys. zł. Konsolidacja umożliwi powiatowi wygospodarowanie własnych środków na angażowanie ich w planowane inwestycje od roku 2017.

VI.
WSKAŹNIK DŁUGU

Wskaźnik długu liczony procentowo jako planowana kwota długu na koniec roku do planu dochodów w roku, jest prognozowany na rok 2016 na poziomie 29,13%.

VII.
Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której m owa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r.

Relacja dochodów bieżących plus dochody ze sprzedaży majątku minus wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, za 2013r. - 10,34%, za 2014r. wyniosła 11,88%, średnia arytmetyczna z trzech lat dla roku 2016 wynosi 8,15%.

Łączna kwota przypadających w roku budżetowym 2016 spłat rat kredytów wraz z odsetkami i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do dochodów budżetu wynosi 5,53%. Spełniony jest warunek o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. Warunek jest spełniony dla roku 2016, jest spełniony dla lat od 2017 do 2031 tj. do końca wieloletniej prognozy finansowej.

VIII.
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania - łączne nakłady finansowe 4.600.000 zł, z czego w roku 2016 – 4.568.360 zł na :

- ✓ przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1584N droga woj. nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku drogi woj. nr 592 – Podławki – Kiemławki Wielkie" – 3.077.860 zł, realizowane w latach 2015-2016,

- ✓ przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N droga woj. nr 590 – Widryny – Śpiglówka na odcinku drogi woj. nr 590 – Plenowo – Widryny" – 1.490.500 zł, realizowane w latach 2015-2016.

Przedsięwzięcie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- Województwo Warmińsko-Mazurskie" – zakończone w roku 2015. Przedsięwzięcie „Przebudowa basenu" zostało wstrzymane do czasu znalezienia możliwości finansowania projektu środkami z zewnątrz z uwagi na wysoki koszt inwestycji tj. ponad 8 mln. zł. Powiat nie dysponuje tak wysokimi własnymi środkami jak również poziom dochodów własnych i wydatków bieżących wraz z obsługą obecnego i planowanego w roku 2016 długu uniemożliwia zaciągnięcie tak wysokiego kredytu na finansowanie tego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie zakończona 2015.

IX.
PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ POWIAT

Powiat Kętrzyński udzielił w 2007 roku poręczenia za zobowiązanie finansowe Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na restrukturyzację zadłużenia Szpitala w kwocie 15.570.644,47 zł na okres od 2007 do 2037 roku. Wysokość obsługi poręczenia w roku 2016 obejmujący potencjalne spłaty rat kapitałowo-odsetkowych wynosi 590.000 zł i maleje do roku 2037.

Ponadto udzielone w roku 2009 poręczenie również za zobowiązanie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z tytułu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 pt. „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rzędowy Tomograf Komputerowy", poręczenie na okres od 2010 r. do 2015r. od roku 2016 nie jest już przyjmowane w WPF z uwagi na zakończenie projektu.