RADA POWIATU
LIDZBARSKIEGO

UCHWAŁA NR OR.0007.130.2016

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2016 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2016– 2030

Na podstawie art. 226 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.70.2015 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 17 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2016-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lidzbarskiego na lata 2016-2030 " otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr OR.0007.130.2016 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.22.12.2016 w sprawie WPF na lata 2016-2030

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2016	50 658 320,51	46 376 231,51	5 654 054,00	80 000,00	0,00	0,00	27 279 647,00	9 109 976,51	4 282 089,00	846 500,00	2 839 498,00
2017	49 137 932,00	48 237 932,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2018	47 837 932,00	47 837 932,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	47 790 932,00	47 790 932,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	47 750 000,00	47 750 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 720 000,00	47 720 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 620 000,00	47 620 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 620 000,00	47 620 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 590 000,00	47 590 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 590 000,00	47 590 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 550 000,00	47 550 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 550 000,00	47 550 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 510 000,00	47 510 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 510 000,00	47 510 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 510 000,00	47 510 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

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]									
2016	50 699 926,51	44 444 495,51	0,00	0,00	0,00	810 597,00	810 597,00	0,00	695 597,00	6 255 431,00
2017	44 700 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 008 602,00	1 008 602,00	0,00	858 602,00	900 000,00
2018	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	942 876,00	942 876,00	0,00	822 876,00	0,00
2019	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	x	797 150,00	797 150,00	0,00	732 150,00	0,00
2020	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	x	641 426,00	641 426,00	0,00	620 426,00	0,00
2021	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	x	484 852,00	484 852,00	0,00	458 852,00	0,00
2022	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	419 007,00	419 007,00	0,00	398 007,00	0,00
2023	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	323 160,00	323 160,00	0,00	323 160,00	0,00
2024	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	257 314,00	257 314,00	0,00	257 314,00	0,00
2025	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	207 364,00	207 364,00	0,00	207 364,00	0,00
2026	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	168 757,00	168 757,00	0,00	168 757,00	0,00
2027	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	131 085,00	131 085,00	0,00	131 085,00	0,00
2028	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	95 718,00	95 718,00	0,00	95 718,00	0,00
2029	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	20 322,00	20 322,00	0,00	20 322,00	0,00
2030	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	7 122,00	7 122,00	0,00	7 122,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

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]								
2016	-41 606,00	3 143 162,00	0,00	0,00	2 493 683,00	41 606,00	649 479,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 437 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 037 932,00	1 236 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 376,00	0,00
2019	4 090 932,00	2 472 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 752,00	0,00
2020	4 050 000,00	4 012 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 649,00	0,00
2021	4 020 000,00	5 561 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561 093,00	0,00
2022	4 020 000,00	7 079 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079 537,00	0,00
2023	4 020 000,00	8 597 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 597 981,00	0,00
2024	3 990 000,00	10 116 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 116 425,00	0,00
2025	3 990 000,00	11 604 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 604 873,00	0,00
2026	3 950 000,00	13 894 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 894 873,00	0,00
2027	3 950 000,00	16 144 878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 144 878,80	0,00
2028	3 910 000,00	19 061 545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061 545,80	0,00
2029	3 910 000,00	21 938 215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938 215,88	0,00
2030	3 910 000,00	25 481 549,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 481 549,88	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

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]				
2016	3 101 556,00	3 101 556,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2017	4 437 932,00	3 201 556,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 236 376,00
2018	5 274 308,00	2 801 556,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 472 752,00
2019	6 563 684,00	2 551 035,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	4 012 649,00
2020	8 062 649,00	2 501 556,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	5 561 093,00
2021	9 581 093,00	2 501 556,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	7 079 537,00
2022	11 099 537,00	2 501 556,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	8 597 981,00
2023	12 617 981,00	2 501 556,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	10 116 425,00
2024	14 106 425,00	2 501 552,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	11 604 873,00
2025	15 594 873,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	13 894 873,00
2026	17 844 873,00	1 699 994,20	1 499 994,20	0,00	1 499 994,20	0,00	16 144 878,80
2027	20 094 878,80	1 033 333,00	1 033 333,00	0,00	1 033 333,00	0,00	19 061 545,80
2028	22 971 545,80	1 033 329,92	1 033 329,92	0,00	1 033 329,92	0,00	21 938 215,88
2029	25 848 215,88	366 666,00	366 666,00	0,00	366 666,00	0,00	25 481 549,88
2030	29 391 549,88	366 676,96	366 676,96	0,00	366 676,96	0,00	29 024 872,92

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	27 261 923,08	0,00	1 931 736,00	4 425 419,00
2017	24 060 367,08	0,00	4 437 932,00	4 437 932,00
2018	21 258 811,08	0,00	4 037 932,00	4 037 932,00
2019	18 707 776,08	0,00	4 090 932,00	4 090 932,00
2020	16 206 220,08	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2021	13 704 664,08	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2022	11 203 108,08	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2023	8 701 552,08	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2024	6 200 000,08	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
2025	4 500 000,08	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
2026	2 800 005,88	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2027	1 766 672,88	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2028	733 342,96	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00
2029	366 676,96	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00
2030	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

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. 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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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])+[9.9] /([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]
2016	7,72%	1,22%	0,00	1,22%	5,48%	11,83%	12,19%	TAK	TAK
2017	8,57%	1,73%	0,00	1,73%	10,86%	9,71%	10,07%	TAK	TAK
2018	7,83%	1,72%	0,00	1,72%	8,44%	8,86%	9,21%	TAK	TAK
2019	7,01%	1,08%	0,00	1,08%	8,56%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2020	6,58%	0,88%	0,00	0,88%	8,48%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2021	6,26%	0,90%	0,00	0,90%	8,42%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2022	6,13%	0,89%	0,00	0,89%	8,44%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2023	5,93%	0,84%	0,00	0,84%	8,44%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2024	5,80%	0,84%	0,00	0,84%	8,38%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2025	4,01%	0,42%	0,00	0,42%	8,38%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2026	3,93%	0,42%	0,00	0,42%	8,31%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2027	2,45%	0,00%	0,00	0,00%	8,31%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2028	2,38%	0,00%	0,00	0,00%	8,23%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2029	0,81%	0,00%	0,00	0,00%	8,23%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2030	0,79%	0,00%	0,00	0,00%	8,23%	8,26%	8,26%	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 ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [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]					
2016	0,00	0,00	29 418 197,00	5 570 826,00	1 140 929,00	240 929,00	900 000,00	900 000,00	4 107 360,00	1 059 369,00
2017	4 437 932,00	3 201 556,00	30 000 000,00	5 000 000,00	960 392,00	60 392,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2018	4 037 932,00	2 801 556,00	30 000 000,00	5 000 000,00	60 392,00	60 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 090 932,00	2 551 035,00	30 000 000,00	5 000 000,00	60 392,00	60 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 050 000,00	2 501 556,00	30 000 000,00	5 000 000,00	60 392,00	60 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 020 000,00	2 501 556,00	30 000 000,00	5 000 000,00	60 392,00	60 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 020 000,00	2 501 556,00	30 000 000,00	5 000 000,00	60 392,00	60 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 020 000,00	2 501 556,00	30 000 000,00	5 000 000,00	60 392,00	60 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 990 000,00	2 501 552,00	30 000 000,00	5 000 000,00	60 392,00	60 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 990 000,00	1 700 000,00	30 000 000,00	5 000 000,00	60 392,00	60 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 950 000,00	1 699 994,20	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 950 000,00	1 033 333,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 910 000,00	1 033 329,92	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 910 000,00	366 666,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 910 000,00	366 676,96	30 000 000,00	5 000 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	2 118 085,00	1 777 667,00	1 777 667,00	180 537,00	180 537,00	180 537,00
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

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: 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									
2016	2 962 339,00	1 777 667,00	2 962 339,00	1 184 672,00	1 184 672,00	1 184 672,00	1 184 672,00	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

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 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									
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	3 101 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 901 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 501 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 501 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 501 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 501 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 501 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 501 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 501 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 699 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 033 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 033 329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	366 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	366 676,96	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

W niniejszej uchwale zwiększa się dochody i wydatki o 5 290 zł. Kredyt zmniejsza się do kwoty 649 479 zł, natomiast wolne środki zwiększa się do kwoty 2 493 683 zł. Pozostałe wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wyniku budżetu i rozchodów nie uległy zmianie. Planowaną kwotę długu w wysokości 29 612 444,08 zł zmniejsza się do 27 261 923,08 zł.