

**RADA POWIATU
LIDZBARSKIEGO**

UCHWAŁA NR OR.0007.96.2016

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 30 czerwca 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 2013 r., poz. 885 ze zmianami) 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.96.2016 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.30.06.2016 w sprawie WPF na lata 2016-2030

Z dn.30.06.2010 w sprawie: Wn i na lata 2010-2030												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			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
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	50 333 650,37	46 270 592,37	5 654 054,00	80 000,00	0,00	0,00	27 314 214,00	9 023 165,37	4 063 058,00	846 500,00	3 216 558,00	
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

Strona 1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹	wydatki na obsługę długu ²	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ³	w tym:		Wydatki majątkowe	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁴	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ⁵		
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	50 375 256,37	44 335 026,37	0,00	0,00	0,00	810 597,00	810 597,00	0,00	695 597,00	6 040 230,00	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu		
			3	4	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych			w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu					
													4.1	4.1.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2016	-41 606,00	3 143 162,00	0,00	0,00	143 162,00	41 606,00	3 000 000,00	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	3 762 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 128,00	0,00				
2021	4 020 000,00	5 010 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 572,00	0,00				
2022	4 020 000,00	6 229 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229 016,00	0,00				
2023	4 020 000,00	7 447 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 447 460,00	0,00				
2024	3 990 000,00	8 665 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 665 904,00	0,00				
2025	3 990 000,00	9 854 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 854 352,00	0,00				
2026	3 950 000,00	11 844 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 844 352,00	0,00				
2027	3 950 000,00	13 794 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 794 357,80	0,00				
2028	3 910 000,00	16 711 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 711 024,80	0,00				
2029	3 910 000,00	19 587 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 587 694,88	0,00				
2030	3 910 000,00	23 131 028,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 131 028,88	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 x budżetu	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			z tego:		
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
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	2 801 556,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	3 762 128,00	
2020	7 812 128,00	2 801 556,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	5 010 572,00	
2021	9 030 572,00	2 801 556,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	6 229 016,00	
2022	10 249 016,00	2 801 556,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	7 447 460,00	
2023	11 467 480,00	2 801 556,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	8 665 904,00	
2024	12 655 904,00	2 801 552,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	9 854 352,00	
2025	13 844 352,00	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	11 844 352,00	
2026	15 784 352,00	1 999 994,20	1 799 994,20	0,00	1 799 994,20	0,00	13 794 357,80	
2027	17 744 357,80	1 033 333,00	1 033 333,00	0,00	1 033 333,00	0,00	16 711 024,80	
2028	20 621 024,80	1 033 329,92	1 033 329,92	0,00	1 033 329,92	0,00	19 587 694,88	
2029	23 497 694,88	366 666,00	366 666,00	0,00	366 666,00	0,00	23 131 028,88	
2030	27 041 028,88	366 676,96	366 676,96	0,00	366 676,96	0,00	26 674 351,92	

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 Sterputowicz

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	29 612 444,08	0,00	1 935 566,00	2 078 728,00
2017	26 410 888,08	0,00	4 437 932,00	4 437 932,00
2018	23 609 332,08	0,00	4 037 932,00	4 037 932,00
2019	20 807 776,08	0,00	4 090 932,00	4 090 932,00
2020	18 006 220,08	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2021	15 204 664,08	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2022	12 403 108,08	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2023	9 601 552,08	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2024	6 800 000,08	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
2025	4 800 000,08	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	1 768 672,88	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1)}{(1.1) + (1.2)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1)}{(1.1) + (1.2)}$
2016	7,77%	1,22%	0,00	1,22%	5,53%	11,83%	12,19%	TAK	TAK
2017	8,57%	1,73%	0,00	1,73%	10,86%	9,73%	10,08%	TAK	TAK
2018	7,83%	1,72%	0,00	1,72%	8,44%	8,88%	9,23%	TAK	TAK
2019	7,53%	1,60%	0,00	1,60%	8,56%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2020	7,21%	1,51%	0,00	1,51%	8,48%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2021	6,89%	1,52%	0,00	1,52%	8,42%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2022	6,76%	1,52%	0,00	1,52%	8,44%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2023	6,56%	1,47%	0,00	1,47%	8,44%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2024	6,43%	1,47%	0,00	1,47%	8,38%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2025	4,64%	0,42%	0,00	0,42%	8,38%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2026	4,56%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Gierputowicz

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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 ¹³⁾ inwestycyjne	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	28 992 038,00	5 434 074,00	1 140 929,00	240 929,00	900 000,00	900 000,00	4 257 979,00	693 549,00	
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	2 801 556,00	30 000 000,00	5 000 000,00	60 392,00	60 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 060 000,00	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	
2021	4 020 000,00	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	
2022	4 020 000,00	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	
2023	4 020 000,00	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	
2024	3 990 000,00	2 801 552,00	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	2 000 000,00	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	1 999 994,20	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	1 033 328,96	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 Świerpułowicz

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:			Wydávki 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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
						w tym:					
						w tym:					
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	2 495 145,00	2 239 169,00	2 239 169,00	180 537,00	180 537,00	180 537,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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.

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:	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:		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		
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	3 484 047,00	2 239 169,00	3 484 047,00	1 244 878,00	1 244 878,00	1 244 878,00	1 244 878,00	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 Świerputowicz

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
		Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 176 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	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 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						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	0,00
2017		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00				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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	1 033 328,96	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 związanych z wydatkami 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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycja 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 Świerputowicz

W niniejszej uchwale zwiększa się dochody i wydatki o 705 103 zł. Powyższe nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian w treści załącznika nr 3 do uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030”. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego nie uległy zmianie.

