

Uchwała nr ~~209~~<sup>143</sup>/15/2016

Zarządu Powiatu Węgrowskiego

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2035

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t Dz.U. 2013. Poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego postanawia co następuje:

§ 1 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/124/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016- 2035 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/124/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016- 2035 pozostaje bez zmian.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu zarządu.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Członkowie Zarządu:

1. Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski

2. Halina Ulińska – Wicestarosta

3. Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu

4. Włodzimierz Miszczak - Członek Zarządu

5. Paweł Stelmach – Członek Zarządu

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
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	60 681 512,52	58 522 832,03	8 052 739,00	100 000,00	1 757 955,00	2,00	35 459 109,00	10 929 782,00	2 158 680,49	402 298,61	1 756 381,88			
Wykonanie 2014	61 966 239,33	58 942 897,33	9 062 723,00	202 441,34	2 861 976,81	0,00	34 907 679,00	10 408 615,98	3 023 342,00	376 121,06	2 647 220,94			
Plan 3 kw. 2015	63 576 787,00	58 302 352,00	9 506 082,00	150 000,00	2 931 150,00	0,00	34 597 441,00	9 875 473,00	5 274 435,00	534 744,00	4 739 691,00			
Wykonanie 2015	64 174 830,75	59 017 422,06	9 891 236,00	163 831,93	3 207 078,52	0,00	34 597 677,00	9 636 551,57	5 157 408,69	483 619,00	4 673 589,69			
2016	63 211 640,00	57 491 723,00	10 110 519,00	150 000,00	2 614 000,00	0,00	34 176 158,00	8 981 329,00	5 719 917,00	50 000,00	5 669 917,00			
2017	67 445 299,00	58 684 824,00	10 395 000,00	154 500,00	2 614 000,00	0,00	34 624 944,00	9 168 400,00	8 760 475,00	0,00	8 760 475,00			
2018	68 624 070,00	59 863 595,00	11 268 180,00	160 680,00	2 614 000,00	0,00	34 451 819,00	9 500 442,00	8 760 475,00	0,00	8 760 475,00			
2019	60 355 549,00	60 355 549,00	11 831 589,00	188 393,00	2 614 000,00	0,00	34 420 813,00	10 138 052,00	0,00	0,00	0,00			
2020	61 260 883,00	61 260 883,00	12 186 537,00	173 444,00	2 614 000,00	0,00	34 765 021,00	10 381 365,00	0,00	0,00	0,00			
2021	62 179 796,00	62 179 796,00	12 430 267,00	178 648,00	2 614 000,00	0,00	35 112 671,00	10 630 518,00	0,00	0,00	0,00			
2022	63 112 493,00	63 112 493,00	12 678 873,00	184 007,00	2 614 000,00	0,00	35 463 798,00	10 885 651,00	0,00	0,00	0,00			
2023	64 059 180,00	64 059 180,00	12 932 450,00	189 527,00	2 614 000,00	0,00	35 818 436,00	11 136 021,00	0,00	0,00	0,00			
2024	65 020 068,00	65 020 068,00	13 191 099,00	195 213,00	2 614 000,00	0,00	36 176 620,00	11 392 149,00	0,00	0,00	0,00			
2025	65 995 369,00	65 995 369,00	13 454 921,00	201 070,00	2 614 000,00	0,00	36 538 386,00	11 654 169,00	0,00	0,00	0,00			
2026	66 985 298,00	66 985 299,00	13 724 020,00	207 102,00	2 614 000,00	0,00	36 903 770,00	11 922 214,00	0,00	0,00	0,00			
2027	67 990 079,00	67 990 079,00	13 998 500,00	213 315,00	2 614 000,00	0,00	37 272 808,00	12 196 425,00	0,00	0,00	0,00			
2028	69 009 930,00	69 009 930,00	14 278 470,00	219 714,00	2 614 000,00	0,00	37 645 536,00	12 464 747,00	0,00	0,00	0,00			
2029	70 045 079,00	70 045 079,00	14 564 039,00	226 306,00	2 614 000,00	0,00	38 021 991,00	12 738 971,00	0,00	0,00	0,00			
2030	71 095 755,00	71 095 755,00	14 855 320,00	233 095,00	2 614 000,00	0,00	38 402 211,00	13 019 228,00	0,00	0,00	0,00			
2031	72 162 192,00	72 162 192,00	15 152 427,00	240 088,00	2 614 000,00	0,00	38 786 233,00	13 305 651,00	0,00	0,00	0,00			
2032	73 244 625,00	73 244 625,00	15 455 475,00	247 290,00	2 614 000,00	0,00	39 174 096,00	13 598 376,00	0,00	0,00	0,00			
2033	74 343 294,00	74 343 294,00	15 764 585,00	254 709,00	2 614 000,00	0,00	39 565 837,00	13 598 376,00	0,00	0,00	0,00			
2034	75 458 443,00	75 458 443,00	16 079 876,00	262 350,00	2 614 000,00	0,00	39 961 495,00	13 897 540,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody ogółem	w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
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]										
2035	76 590 320,00	76 590 320,00	16 401 474,00	270 221,00	2 614 000,00	0,00	40 361 110,00	13 900 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		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		
Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zarządcę, o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsieki i dyskonta 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
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	57 852 410,06	54 446 682,74	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	3 405 727,32		
Wykonanie 2014	61 348 500,87	54 379 487,76	0,00	0,00	0,00	842 434,90	842 434,90	0,00	0,00	6 988 013,11		
Plan 3 kw. 2015	66 052 155,00	56 680 063,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	9 372 092,00		
Wykonanie 2015	63 347 394,11	54 473 527,57	0,00	0,00	0,00	709 908,57	709 908,57	0,00	0,00	8 873 866,54		
2016	67 651 557,00	56 618 661,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	11 032 896,00		
2017	66 098 968,68	55 452 978,00	0,00	0,00	0,00	863 825,00	863 825,00	0,00	0,00	10 645 990,68		
2018	67 522 397,70	56 885 552,00	0,00	0,00	0,00	763 024,00	763 024,00	0,00	0,00	10 636 845,70		
2019	58 961 715,32	56 983 941,00	0,00	0,00	0,00	662 285,00	662 285,00	0,00	0,00	1 977 774,32		
2020	59 728 534,32	57 209 039,00	0,00	0,00	0,00	561 547,00	561 547,00	0,00	0,00	2 519 495,32		
2021	60 647 447,32	58 528 347,00	0,00	0,00	0,00	460 808,00	460 808,00	0,00	0,00	2 119 100,32		
2022	61 560 144,32	59 930 299,00	0,00	0,00	0,00	380 069,00	380 069,00	0,00	0,00	1 648 845,32		
2023	62 526 831,32	60 925 646,00	0,00	0,00	0,00	369 330,00	369 330,00	0,00	0,00	1 601 185,32		
2024	63 487 719,32	61 865 156,00	0,00	0,00	0,00	358 591,00	358 591,00	0,00	0,00	1 602 563,32		
2025	64 463 020,32	62 429 615,00	0,00	0,00	0,00	297 852,00	297 852,00	0,00	0,00	2 033 405,32		
2026	65 108 859,32	64 009 826,00	0,00	0,00	0,00	287 113,00	287 113,00	0,00	0,00	1 089 033,32		
2027	66 113 639,32	64 626 612,00	0,00	0,00	0,00	276 374,00	276 374,00	0,00	0,00	1 487 027,32		
2028	67 133 490,32	65 280 814,00	0,00	0,00	0,00	265 635,00	265 635,00	0,00	0,00	1 852 676,32		
2029	68 168 639,32	66 973 293,00	0,00	0,00	0,00	254 896,00	254 896,00	0,00	0,00	1 195 346,32		
2030	69 615 270,12	67 664 928,00	0,00	0,00	0,00	204 157,00	204 157,00	0,00	0,00	1 950 342,12		
2031	71 458 946,00	68 259 577,00	0,00	0,00	0,00	103 418,00	103 418,00	0,00	0,00	3 198 369,00		
2032	72 586 459,00	68 934 805,00	0,00	0,00	0,00	82 679,00	82 679,00	0,00	0,00	3 651 654,00		
2033	73 830 103,00	70 263 000,00	0,00	0,00	0,00	51 940,00	51 940,00	0,00	0,00	3 567 103,00		
2034	75 125 465,00	70 563 000,00	0,00	0,00	0,00	41 201,00	41 201,00	0,00	0,00	4 562 465,00		
2035	76 400 838,80	70 664 000,00	0,00	0,00	0,00	30 462,00	30 462,00	0,00	0,00	5 736 838,80		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2013	2 829 102,48	4 317 244,00	0,00	0,00	2 297 495,00	20 584,00	2 019 749,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	617 738,46	5 520 692,61	0,00	0,00	2 869 623,61	2 469 996,00	2 651 069,00	1 416 246,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-2 475 368,00	3 910 626,00	0,00	0,00	1 743 111,00	1 349 298,00	2 167 715,00	1 126 069,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	827 436,64	6 032 416,43	0,00	0,00	3 864 701,43	0,00	2 167 715,00	1 126 069,00	0,00	0,00		
2016	-4 439 917,00	5 786 803,00	0,00	0,00	2 186 807,00	839 921,00	3 599 996,00	3 599 996,00	0,00	0,00		
2017	1 346 330,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 101 672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 393 833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 532 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 532 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 532 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 532 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 532 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 532 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 876 439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 876 439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 876 439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 876 439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 490 484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	703 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	658 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	513 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	332 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	189 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:				
Lp.	5	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.] + [5.1.1.2.] + [5.1.1.3.]					
Wykonanie 2013	4 296 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 273 729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 435 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 176 837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 346 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 346 330,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 101 672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 393 833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 532 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 532 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 532 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 532 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 532 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 532 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 876 439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 876 439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 876 439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 876 439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 480 484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	703 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	658 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	513 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	332 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	189 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	21 826 083,35	0,00	4 076 149,29	6 373 644,29
Wykonanie 2014	22 203 422,71	0,00	4 563 409,57	7 433 033,18
Plan 3 kw. 2015	22 935 679,71	0,00	1 622 289,00	3 365 400,00
Wykonanie 2015	22 194 300,22	0,00	4 543 894,49	8 408 595,92
2016	24 423 421,22	0,00	873 062,00	3 059 869,00
2017	23 072 903,86	0,00	3 231 846,00	3 231 846,00
2018	21 971 231,56	0,00	2 978 043,00	2 978 043,00
2019	20 577 397,88	0,00	3 371 608,00	3 371 608,00
2020	19 045 049,20	0,00	4 051 844,00	4 051 844,00
2021	17 512 700,52	0,00	3 651 449,00	3 651 449,00
2022	15 980 351,84	0,00	3 182 194,00	3 182 194,00
2023	14 448 003,16	0,00	3 133 534,00	3 133 534,00
2024	12 915 654,48	0,00	3 134 912,00	3 134 912,00
2025	11 383 305,80	0,00	3 565 754,00	3 565 754,00
2026	9 506 866,12	0,00	2 975 473,00	2 975 473,00
2027	7 630 426,44	0,00	3 363 467,00	3 363 467,00
2028	5 753 986,76	0,00	3 729 116,00	3 729 116,00
2029	3 877 547,08	0,00	3 071 786,00	3 071 786,00
2030	2 397 062,20	0,00	3 430 827,00	3 430 827,00
2031	1 693 816,20	0,00	3 902 615,00	3 902 615,00
2032	1 035 650,20	0,00	4 309 820,00	4 309 820,00
2033	522 459,20	0,00	4 080 294,00	4 080 294,00
2034	189 481,20	0,00	4 895 443,00	4 895 443,00
2035	0,00	0,00	5 926 320,00	5 926 320,00



- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, 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)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)$
Wykonanie 2013	9,09%	9,09%	9,09%	7,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	5,03%	5,03%	0,00%	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,66%	3,66%	0,00%	3,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,50%	4,50%	0,00%	7,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	3,55%	3,55%	0,00%	1,46%	6,25%	7,73%	TAK	TAK	TAK
2017	3,28%	3,28%	0,00%	4,79%	4,27%	5,75%	TAK	TAK	TAK
2018	2,72%	2,72%	0,00%	4,34%	3,21%	4,69%	TAK	TAK	TAK
2019	3,41%	3,41%	0,00%	5,59%	3,53%	3,53%	TAK	TAK	TAK
2020	3,42%	3,42%	0,00%	6,61%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	TAK
2021	3,21%	3,21%	0,00%	5,87%	5,51%	5,51%	TAK	TAK	TAK
2022	3,03%	3,03%	0,00%	5,04%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	TAK
2023	2,97%	2,97%	0,00%	4,89%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	TAK
2024	2,91%	2,91%	0,00%	4,82%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	TAK
2025	2,77%	2,77%	0,00%	5,40%	4,92%	4,92%	TAK	TAK	TAK
2026	3,23%	3,23%	0,00%	4,44%	5,04%	5,04%	TAK	TAK	TAK
2027	3,17%	3,17%	0,00%	4,95%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	TAK
2028	3,10%	3,10%	0,00%	5,40%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	TAK
2029	3,04%	3,04%	0,00%	4,39%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	TAK
2030	2,37%	2,37%	0,00%	4,93%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	TAK
2031	1,12%	1,12%	0,00%	5,41%	4,87%	4,87%	TAK	TAK	TAK
2032	1,01%	1,01%	0,00%	5,88%	4,88%	4,88%	TAK	TAK	TAK
2033	0,76%	0,76%	0,00%	5,48%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	TAK
2034	0,50%	0,50%	0,00%	6,49%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	TAK
2035	0,29%	0,29%	0,00%	7,74%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe				
		10.1	10.2						11.3.1			
Lp	10	10.1	10.2	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]						
Wykonane 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2014	0,00	0,00		35 346 942,42	5 728 324,06	3 568 875,00	2 022 481,00	1 548 394,00	987 170,00	6 553 976,00	862 480,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		35 805 415,00	6 489 319,00	2 184 683,00	1 025 785,00	1 158 898,00	993 945,00	7 442 892,00	934 974,00	0,00
Wykonane 2015	0,00	0,00		36 287 156,79	6 090 861,17	2 209 683,00	1 050 785,00	1 158 898,00	974 171,18	7 048 094,33	851 601,03	0,00
2016	0,00	0,00		35 984 530,00	6 566 210,00	1 620 465,00	87 465,00	1 533 000,00	1 513 000,00	8 342 842,00	1 177 054,00	0,00
2017	1 346 330,32	1 346 330,32		35 910 330,00	6 388 840,00	10 196 337,00	19 225,00	10 177 112,00	10 177 112,00	468 878,68	0,00	0,00
2018	1 101 672,30	1 101 672,30		36 089 882,00	6 420 785,00	10 177 112,00	0,00	10 177 112,00	10 177 112,00	459 733,70	0,00	0,00
2019	1 393 833,68	1 393 833,68		36 270 331,00	6 452 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 774,32	0,00	0,00
2020	1 532 348,68	1 532 348,68		36 451 683,00	6 485 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 495,32	0,00	0,00
2021	1 532 348,68	1 532 348,68		36 633 941,00	6 517 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 100,32	0,00	0,00
2022	1 532 348,68	1 532 348,68		36 817 111,00	6 550 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 845,32	0,00	0,00
2023	1 532 348,68	1 532 348,68		37 001 196,00	6 582 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 185,32	0,00	0,00
2024	1 532 348,68	1 532 348,68		37 186 202,00	6 615 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 563,32	0,00	0,00
2025	1 532 348,68	1 532 348,68		37 372 133,00	6 648 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 405,32	0,00	0,00
2026	1 876 439,68	1 876 439,68		37 558 994,00	6 682 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 033,32	0,00	0,00
2027	1 876 439,68	1 876 439,68		37 746 789,00	6 715 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 027,32	0,00	0,00
2028	1 876 439,68	1 876 439,68		37 935 523,00	6 749 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 676,32	0,00	0,00
2029	1 876 439,68	1 876 439,68		38 125 200,00	6 782 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 346,32	0,00	0,00
2030	1 480 484,88	1 480 484,88		38 315 826,00	6 816 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 342,12	0,00	0,00
2031	703 246,00	703 246,00		38 507 406,00	6 850 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 369,00	0,00	0,00
2032	658 166,00	658 166,00		38 699 943,00	6 885 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 654,00	0,00	0,00
2033	513 191,00	513 191,00		38 893 442,00	6 919 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 103,00	0,00	0,00
2034	332 978,00	332 978,00		39 087 910,00	6 954 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 465,00	0,00	0,00
2035	189 481,20	189 481,20		39 758 070,00	7 082 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736 838,31	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.3	w tym:	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania				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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.3.1	12.3.2
Formuła														
Wykonanie 2013	821 588,00	770 523,00	770 523,00	770 523,00	920 137,00	920 137,00	918 328,00	918 328,00	918 328,00	930 642,00	930 642,00	784 711,00	784 711,00	784 711,00
Wykonanie 2014	1 663 225,34	1 528 281,35	1 528 281,35	1 528 281,35	529 841,97	529 841,97	529 841,97	529 841,97	529 841,97	1 784 491,91	1 784 491,91	1 520 321,67	1 520 321,67	1 520 321,67
Plan 3 kw. 2015	793 143,00	696 948,00	696 948,00	696 948,00	266 829,00	266 829,00	266 829,00	266 829,00	266 829,00	1 025 503,00	1 025 503,00	877 482,00	877 482,00	877 482,00
Wykonanie 2015	738 347,11	648 758,50	648 758,50	648 758,50	229 173,09	229 173,09	229 173,09	229 173,09	229 173,09	824 309,63	824 309,63	702 693,51	702 693,51	702 693,51
2016	4 362,00	4 362,00	0,00	0,00	1 237 860,00	1 237 860,00	962 721,00	962 721,00	962 721,00	87 485,00	87 485,00	87 465,00	87 465,00	87 465,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760 475,00	8 760 475,00	7 640 334,00	7 640 334,00	7 640 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760 475,00	8 760 475,00	7 640 334,00	7 640 334,00	7 640 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	1 310 769,00	918 328,00	918 328,00	538 371,00	538 371,00	278 531,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	652 988,25	532 027,23	532 027,23	385 131,26	385 131,26	381 427,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	491 776,00	266 829,00	266 829,00	372 968,00	372 968,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	470 653,18	251 969,84	251 969,84	340 299,46	340 299,46	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2016	1 533 000,00	962 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2017	10 177 112,00	7 640 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	10 177 112,00	7 640 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 3 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 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	4 296 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 273 729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 435 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 176 837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 346 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 989,00
2017	1 156 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 187,04
2018	912 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 204 360,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 342 875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 342 875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 342 875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 342 875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 342 875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 342 875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 686 966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 686 966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 686 966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 686 966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 291 011,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	513 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	468 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	323 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	143 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 wieloletnich.

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

#### **Członkowie Zarządu:**

1. Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski



2. Halina Ulińska – Wicestarosta



3. Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu



4. Włodzimierz Miszczak - Członek Zarządu



5. Paweł Stelmach – Członek Zarządu



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Członkowie Zarządu:

1. Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski

2. Halina Ulińska – Wicestarosta

3. Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu

4. Włodzimierz Miszczak - Członek Zarządu

5. Paweł Stelmach – Członek Zarządu

Podstawą prawną opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2016-2035 jest rozdział 2 (art. 226-232) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 , poz.885 z późn zmianami). WPF jest dokumentem o charakterze planistycznym, wykraczającym poza rok budżetowy, w którym planuje się wysokość dochodów i wydatków (bieżących/majątkowych), wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wartość przychodów i rozchodów budżetu z uwzględnieniem prognozy łącznej kwoty długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Węgrowskiego na lata 2016-2035 obejmuje:

- Prognozę kwoty długu w okresie 2016-2035 określoną w załączniku nr 1
- Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć wraz z limitami zobowiązań zwianych z realizacją wieloletnich zadań – załącznik nr 2

#### **OBJASNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIOLELTNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WEGROWSKIEGO NA LATA 2016-2035.**

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego oparto się na założeniach przyjętych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowywania Wieloletniej Prognozy finansowej Państwa (Stan aktualizacja Maj 2015 - Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST )

Kategoria	Jednostka	2016	2017	2018	2019
PKB w ujęciu realnym, dynamika	%	103,8	103,9	104,0	103,9
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych %	%	101,7	101,8	102,5	102,5

#### **I Dochody**

##### **Dochody bieżące**

W celu kalkulacji wartości dochodów bieżących planowanych do osiągnięcia przez Powiat Węgrowski wyodrębniono następujące kategorie dochodów:

1. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych

Za podstawę kalkulacji podstawowych dochodów Powiatu przyjęto wartość szacunków wzrostu dochodów budżetu Państwa z tytułu podatków bezpośrednich z uwzględnieniem danych historycznych kształtowania się wartości dochodów budżetu Powiatu. Kalkulacja wartości dochodów własnych Powiatu Węgrowskiego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2017-2018 opracowano w oparciu o wartości wskaźnika wzrostu dochodów z podatków bezpośrednich budżetu Państwa w analizowanym okresie. :

PIT

2017 – + 5 %

CIT

2017 – 3%

Przyjmując założenia Rządu wzrost dochodów Powiatu Węgrowskiego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w latach 2015 będzie kształtował się następująco:

PIT

2018– + 8,4%

CIT

2018- 3 %

W pozostałym okresie, na który sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Węgrowskiego przyjęto wzrost dochodów podatkowych na poziomie:

PIT

2019 – 5%

2020 – 3%

W latach 2021-2035 – 2%

CIT

2018 – 4%

2019 – 4,8%

W latach 2020-2035 – 3%

## 2. Subwencje

Kalkulację subwencji oszacowano na podstawie danych historycznych Powiatu Węgrowskiego oraz wartości wskaźnika dynamiki PKB Państwa.

Do obliczenia wskaźnika zmiany wartości subwencji w roku 2017 przyjęto średnią arytmetyczną zmian wartości otrzymanej subwencji w okresie 2013-2016, która w analizowanym okresie wyniosła +0,38% w relacji do średniej wartości wskaźnika wzrostu gospodarczego PKB w analizowanym okresie tj 3,63

%. W związku z faktem, że wartość subwencji określa się na podstawie danych z poprzedniego roku za podstawę przyjęto wskaźnik planowany w 2016r. na poziomie +3,8 %. Przy uwzględnieniu średnich wartości zakłada się że w 2017 r. wskaźnik zmiany wartości subwencji wyniesie +0,40%.

Przy obliczaniu wskaźnika zastosowano wzór:

$$0,38\% * 3,8\% / 3,63\% = 0,40\%$$

Dla 2018 r. i 2019 r. przyjęto tę samą metodę obliczania wskaźnika wzrostu wartości subwencji, tj.

$$2018r (-0,52\%) * 3,9\% / 3,78\% = (-0,53\%)$$

$$2019r. (-0,09\%) * 4\% / 3,9\% = (-0,09\%)$$

Wartość danych, które stanowiły podstawę kalkulacji zawiera poniższa tabela:

Rok	Wartość	Zmiana %	PKB	średnia wartość z 4 lat (kol. 3)	średnia wartość z 4 lat (kol. 3)
2013	35375741	4	2,5	1,46	2,82
2014	34907679	-1,31	3,4	0,74	3,1
2015	34157103	-2,15	3,4	0,17	3,4
2016	34218586	0,97	3,8	0,38	3,27
2017	34283601	0,40	3,9	-0,52	3,63
2018	34016189	-0,52	4	-0,09	3,78
2019		-0,09	3,9	-0,32	3,9

W pozostałym okresie na jaki sporządzono WPF Powiatu Węgrowskiego przyjęto następujące wskaźniki stosując metodę ostrożnego planowania dochodów z tytułów subwencyjnych mając na względzie prognozy demograficzne.

2020 r. – 1%

2021 r.- 1%

Po roku 2021 – 1%

3. Dochody uzyskane w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich przy udziale środków pochodzących z innych źródeł.

Wartość dochodów bieżących wynikających z realizacji przedsięwzięć wieloletnich w okresie 2016 - 2019 przyjęto na poziomie planowanej realizacji określonej w załączniku nr 2.

4. W przypadku pozostałych dochodów własnych i zadań z zakresu administracji rządowej jak również innych źródeł, które ze względu na okres realizacji nie są zaliczane do przedsięwzięć za podstawę przyjęto wskaźniki makroekonomiczne dotyczące CPI w prognozowanych okresach.

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
CPI – dynamika średnio roczna	101,8	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Rok	2032	2033	2034	2035											
CPI	102,5	102,5	102,5	102,5											

## II. Wydatki

### Wydatki bieżące

W celu prognozy wartości wydatków bieżących podzielono tę kategorię na dwie podstawowe grupy:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku nr 2.
2. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i podległych jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego, które nie są zaliczane do przedsięwzięć wieloletnich.
3. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na kredyt w wysokości 3 599 996 zł zwiększenie w latach dotyczących spłat kredytów środków na obsługę długu o łączną wartość - 135 394,76 w latach 2017-2035

Do kalkulacji ich wartości przyjęto wskaźnik wzrostu rok do roku w wysokości 1 % do 2,6% mając na względzie czynniki demograficzne dotyczące subwencji oświatowej oraz racjonalne dokonywanie wydatków.

W grupie pozostałych wydatków bieżących uwzględniono wydatki związane z obsługą długu, które skalkulowano w oparciu o planowaną wartość stawek powiększona o odpowiednią marżę bankową wynikającą z umów kredytowych.

Wszystkie zobowiązania zostały oparte na stawkach bazowych WIBOR 1M.



### Wydatki majątkowe

Przy podziale wydatków majątkowych zastosowano tę samą metodę co w przypadku podziału na grupy dochodów majątkowych :

1. Wydatki majątkowe wynikające z realizacji przedsięwzięć wieloletnich wstawiono na poziomie realizacji tak jak w załączniku nr 2
2. Ponadto wartości nadwyżkowe wynikające z rozliczenia budżetu przeznaczono na wydatki majątkowe związane z wkładem własnym na kolejny okres programowania w ramach RPO.

### III Przychody i rozchody

W wyniku przyjętych zasad kalkulacji dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego zaplanowano przychód w wysokości 5726 603 zł czego zł - 3 599 996 kredyty i pożyczki,

2 186 807 zł wolne środki. Koszty związane ze spłatą planowanego kredytu oparte SA na założeniu iż kredyt będzie zaciągnięty na okres 20 lat z rocznym okresem karencji w wysokości 3 599 996,00zł .

Członkowie Zarządu:

1. Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski

2. Halina Ulińska – Wicestarosta

3. Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu

4. Włodzimierz Miszczak - Członek Zarządu

5. Paweł Stelmach – Członek Zarządu

