

Uchwała Nr *xv/82* /2016

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 j. t.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 j. t. ze zm.) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIII/66/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego wprowadza się następujące zmiany:

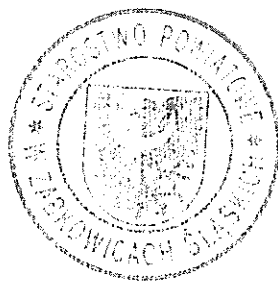
1. załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/66/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/66/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmianie ulegają objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2016-2030 w zakresie uzasadnienia do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Organiściak

RADCA PRAWNY

Roman Kasperkiewicz

Uzasadnienie

Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 25 lutego 2016 r.

1. Wartości dotyczące prognozy na rok 2016 zostały skorygowane o zmiany wynikające z Uchwał Zarządu Powiatu Ząbkowickiego podjętych w dniach od 29 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r.
2. W załączniku „Przedsięwzięcia” zostało wprowadzone przedsięwzięcie pod nazwą „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji ponadgimnazjalnej / RPO WD 2014-2020 działanie 10.2”. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach. Łączne nakłady finansowe wynoszą 120 000,00 zł, limit wydatków na rok 2017 wynosi 90 000,00 zł, limit wydatków na rok 2018 wynosi 30 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w części z wydatków bieżących – 70% oraz w części z wydatków majątkowych – 30%.
3. W związku z przyznaniem dofinansowania do zadania pod nazwą „Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim – Etap III”, w załączniku przedsięwzięcia zwiększono limit wydatków, nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 43 500,00zł.
4. W załączniku przedsięwzięcia zostało wprowadzone przedsięwzięcie pod nazwą „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 335 974,67 zł, limit wydatków na rok 2016 wynosi 16 405,74 zł limit wydatków na rok 2017 wynosi 1 849 077,03 zł, limit wydatków na rok 2018 wynosi 470 491,90 zł. Wyżej wymieniony projekt dotyczy modernizacji i rozbudowy systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z pozyskaniem danych, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego.

Umowa Partnerska dotycząca realizacji Projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych –PEUG, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 jest niepowtarzalną szansą dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zobowiązań jakie Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne nałożyła na Starostów. Zgodnie z art. 53b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ; Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, późn. zm.), zwanej dalej ustawą PGiK; Organ administracji mógł prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r. W tym miejscu należy dodać, iż art. 53b został dodany do ustawy PGiK art. 23 pkt 15 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76, poz. 489). Tym samym aktem prawnym znowelizowano także przepisy ustawy PGiK odnoszące się do zasad tworzenia, prowadzenia i aktualizacji mapy zasadniczej w ten sposób, że zmieniono:

brzmienia art. 4, dokonując przepisami ust. 1 określenia zbiorów danych przestrzennych prowadzonych w trybie przepisów ustawy PGiK w ramach ustanowionej krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2013.1551), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie GESUT, BDOT500 oraz MZ, weszło w życie 5 kwietnia 2013 r.

Rozporządzenie nie zawiera przepisów przejściowych.

3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2013.1551) weszło w życie 31 grudnia 2013 r.

Przepisy przejściowe stanowią:

§ 3. 1. Dostosowanie zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków oraz systemów teleinformatycznych, za pomocą których ta ewidencja jest prowadzona, do zgodności z przepisami, o których mowa w § 1 pkt 10-12, pkt 15-19, pkt 30 lit. b, pkt 41, pkt 45-47, pkt 59 lit. b-g oraz pkt 60, a także wdrożenie systemu teleinformatycznego zapewniającego prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości zgodnie z przepisami, o których mowa w § 1 pkt 51 lit. a i b, nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 7. W okresie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosowanie formatu GML, o którym mowa w § 51 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, może odbywać się za zgodą zainteresowanych podmiotów.

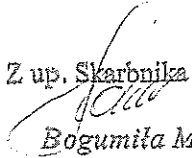
W uzupełnieniu stanu prawnego wskazanego powyżej należy przywołać także przepis wykonawczy do ustawy; rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie standardów, które weszło w życie 22 grudnia 2011 r. Przepisy przejściowe zawarte w tym akcie prawnym stanowią między innymi: § 83. 1. W okresie 24 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia zamiast plików GML, o których mowa w § 71 ust. 2 pkt 6, mogą być przekazywane do PZGiK, jako rezultat opracowania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, wykazy współrzędnych punktów wyznaczających wszystkie obiekty przestrzenne objęte opracowaniem oraz mapa przeglądowa obrazująca te obiekty i punkty. Oznacza to, że geodeci wyniki swoich pomiarów przekazują drogą elektroniczną bez uzupełniania map analogowych znajdujących się w PZGiK. Projekt Związku Powiatów jest zatem niepowtarzalną szansą na zrealizowanie wytycznych postawionych przez Ustawę Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w art.53b. pkt 2 gdzie w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2016 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art.4 ust.1a pkt 2,3 i 10 oraz ust. 1b, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej na zasadach stosowanych

przed 1 stycznia 2014 r. lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi. W chwili obecnej powiat nie dysponuje mapami hybrydowymi, które mogą być wykorzystywane do 31 grudnia br., a od 1 stycznia jedyną prawnie dopuszczoną formą będą bazy bdot i gesut, których utworzenie jest celem nadrzędnym niniejszego projektu.

Uczestniczenie w Projekcie Związku Powiatów to:

- pozyskanie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- możliwość włączenia się do szerokopasmowej sieci internetowej, która 100x zwiększy szybkość przesyłu na łączach,
- spełnienie warunków nałożonych przez Ustawodawcę w kwestii prowadzenia mapy zasadniczej
- ekonomiczne korzyści uczestniczenia w projekcie to wkład własny wynoszący 15% w kosztach projektu szacowanego na kwotę 2.335947,66 zł brutto,
- zwiększenie dochodu przy sprzedaży mapy zasadniczej formatu większego niż A-3 przy obecnej cenie 6 zł do 120 zł za ten sam format w postaci wektorowej.

Z up. Skarbnika Powiatu


Bogumiła Mazur

zadany Powiatu Łagów
12.06.2016

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		w tym:						w tym:							
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:				
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Lp	1														
Formula	[1]+[12]														
Wykonanie 2013	79 096 057,79	74 764 704,38	8 251 004,00	326 294,19	9 564 211,79	0,00	33 117 785,00	21 454 360,19	4 331 353,41	480 912,83	3 840 440,58				
Wykonanie 2014	77 458 003,56	76 041 206,79	8 698 916,00	350 109,53	10 227 823,86	0,00	32 370 449,00	22 333 563,96	1 416 796,77	260 002,48	1 166 794,29				
Plan 3 kw. 2015	76 881 622,07	74 082 416,33	9 754 488,00	600 000,00	11 360 637,70	0,00	31 143 917,00	18 971 938,26	2 799 205,74	653 273,26	2 145 932,48				
Wykonanie 2015	77 622 111,54	73 693 737,00	9 254 488,00	300 000,00	11 114 986,35	0,00	31 143 917,00	19 470 875,76	3 928 374,54	2 173 301,41	1 755 073,13				
2016	77 020 355,12	73 897 973,83	9 821 103,00	500 000,00	11 194 319,40	0,00	30 838 010,00	18 875 553,57	3 122 381,29	1 559 285,75	1 563 095,54				
2017	81 281 497,56	77 062 112,88	10 250 000,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	30 300 000,00	19 100 000,00	4 219 384,68	1 400 000,00	2 819 384,68				
2018	85 751 059,00	77 258 479,32	10 800 000,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	32 300 000,00	18 950 000,00	8 492 579,68	1 492 579,68	7 000 000,00				
2019	85 364 048,68	81 144 664,00	10 800 000,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	32 300 000,00	18 950 000,00	4 219 384,68	1 492 579,68	2 726 805,00				
2020	88 769 120,12	84 549 735,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00				
2021	88 722 616,96	84 503 232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00				
2022	87 738 958,36	83 519 573,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00				
2023	88 030 761,27	83 811 376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00				
2024	88 086 511,08	83 867 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00				
2025	86 960 438,12	82 741 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00				
2026	86 959 750,33	82 740 365,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00				
2027	87 160 446,55	82 941 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00				
2028	82 802 291,58	78 582 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00				
2029	82 802 291,58	78 582 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00				
2030	82 802 291,56	78 582 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 384,68	2 492 579,68	0,00				

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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	83 523 778,87	73 633 599,24	0,00	0,00		x	1 751 039,05	0,00	0,00	9 890 179,63		
Wykonanie 2014	77 688 190,48	74 668 389,76	0,00	0,00		x	1 709 624,44	0,00	0,00	3 019 800,72		
Plan 3 kw. 2015	78 167 344,32	72 566 652,77	0,00	0,00		x	1 460 000,00	0,00	0,00	5 600 691,55		
Wykonanie 2015	76 383 711,05	72 791 785,91	0,00	0,00		x	1 400 000,00	0,00	0,00	3 591 925,14		
2016	76 756 350,84	72 769 958,61	0,00	0,00	0,00	0,00	964 868,50	0,00	0,00	3 986 392,23		
2017	80 347 297,56	74 117 297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	6 230 000,00		
2018	83 715 619,00	74 226 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	9 488 725,00		
2019	82 678 497,56	76 434 097,56	0,00	0,00	0,00	x	1 240 000,00	0,00	0,00	6 244 400,00		
2020	85 827 297,56	80 434 097,56	0,00	0,00	0,00	x	1 170 000,00	0,00	0,00	5 393 200,00		
2021	85 525 954,40	81 434 097,56	0,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	0,00	0,00	4 091 856,84		
2022	83 593 009,56	79 434 097,56	0,00	0,00	0,00	x	1 010 000,00	0,00	0,00	4 158 912,00		
2023	83 592 554,40	77 434 097,56	0,00	0,00	0,00	x	870 000,00	0,00	0,00	6 158 456,84		
2024	83 592 554,40	77 434 097,56	0,00	0,00	0,00	x	720 000,00	0,00	0,00	6 158 456,84		
2025	81 592 554,40	75 434 097,56	0,00	0,00	0,00	x	550 000,00	0,00	0,00	6 158 456,84		
2026	80 794 746,61	74 636 289,77	0,00	0,00	0,00	x	380 000,00	0,00	0,00	6 158 456,84		
2027	81 792 554,46	75 634 097,56	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90		
2028	81 792 554,46	75 634 097,56	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90		
2029	81 792 554,46	75 634 097,56	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90		
2030	81 792 554,46	75 634 097,56	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90		

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		
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	-4 427 721,08	11 514 351,52	0,00	0,00	626 912,03	626 912,03	10 887 439,49	3 800 809,05	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-230 186,92	3 357 219,59	0,00	0,00	1 066 804,39	0,00	2 290 415,20	230 186,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 285 722,25	2 633 122,25	0,00	0,00	632 434,46	632 434,46	2 000 687,79	653 287,79	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 238 400,49	632 434,46	0,00	0,00	632 434,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	264 004,28	370 195,72	0,00	0,00	370 195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 035 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 685 551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 941 822,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 196 662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 145 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 438 206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 493 956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 367 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 165 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 367 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 009 737,10	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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				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]					
Wykonanie 2013	6 019 826,05	6 019 826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 144 410,57	1 144 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 347 400,00	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 347 400,00	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	634 200,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	934 200,00	934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 035 440,00	2 035 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 685 551,12	2 685 551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 941 822,56	2 941 822,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 196 662,56	3 196 662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 145 948,80	4 145 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 438 206,87	4 438 206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 493 956,68	4 493 956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 367 883,72	5 367 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 165 003,72	6 165 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 367 892,09	5 367 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 009 737,12	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 009 737,12	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 009 737,10	1 009 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	45 637 374,83	0,00	1 131 105,14	1 758 017,17
Wykonanie 2014	46 783 379,46	0,00	1 372 817,03	2 439 621,42
Plan 3 kw. 2015	47 436 667,25	0,00	1 515 763,56	2 148 198,02
Wykonanie 2015	45 435 979,46	0,00	901 951,09	1 534 385,55
2016	44 801 779,46	0,00	1 128 015,22	1 498 210,94
2017	43 867 579,46	0,00	2 944 815,32	2 944 815,32
2018	41 832 139,46	0,00	3 031 585,32	3 031 585,32
2019	39 146 586,34	0,00	4 710 566,44	4 710 566,44
2020	36 204 765,78	0,00	4 115 637,88	4 115 637,88
2021	33 008 103,22	0,00	3 069 134,72	3 069 134,72
2022	28 862 154,42	0,00	4 085 476,12	4 085 476,12
2023	24 423 947,55	0,00	6 377 279,03	6 377 279,03
2024	19 929 990,87	0,00	6 433 028,84	6 433 028,84
2025	14 562 107,15	0,00	7 306 955,88	7 306 955,88
2026	8 397 103,43	0,00	8 104 075,88	8 104 075,88
2027	3 029 211,34	0,00	7 306 964,31	7 306 964,31
2028	2 019 474,22	0,00	2 948 809,34	2 948 809,34
2029	1 009 737,10	0,00	2 948 809,34	2 948 809,34
2030	0,00	0,00	2 948 809,32	2 948 809,32

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o przychody z tytułu wyłączenia dochodów budżetowych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczeniu w oparciu o plan zadaniowy na pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń o obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
Wykonanie 2013	9,82%	9,82%	9,82%	0,00	9,82%	2,05%	9,6	9,6,1	9,7
Wykonanie 2014	3,68%	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	2,11%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw 2015	3,65%	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	2,82%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	3,54%	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	3,96%	0,00%	0,00%	TAK
2016	2,07%	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	3,49%	2,33%	2,71%	TAK
2017	2,56%	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,35%	2,81%	3,19%	TAK
2018	3,48%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,28%	3,89%	4,27%	TAK
2019	4,60%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	7,27%	4,71%	4,71%	TAK
2020	4,63%	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	7,44%	5,97%	5,97%	TAK
2021	4,84%	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,27%	6,66%	6,66%	TAK
2022	5,88%	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	7,50%	6,99%	6,99%	TAK
2023	6,03%	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	8,94%	7,07%	7,07%	TAK
2024	5,92%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,00%	7,57%	7,57%	TAK
2025	6,81%	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	10,12%	8,48%	8,48%	TAK
2026	7,53%	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	11,04%	9,35%	9,35%	TAK
2027	6,40%	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	10,10%	10,05%	10,05%	TAK
2028	1,32%	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,36%	10,42%	10,42%	TAK
2029	1,28%	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	5,36%	8,83%	8,83%	TAK
2030	1,24%	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	5,36%	6,94%	6,94%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące		majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	44 053 220,68	6 243 952,99	6 786 386,09	447 175,71	6 339 210,38	6 339 210,38	3 420 969,25	130 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	44 296 702,60	6 544 213,80	1 047 825,14	430 046,14	617 779,00	155 356,00	2 855 494,72	8 950,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	44 007 796,34	7 515 254,58	405 689,37	133 144,41	272 544,96	232 544,96	5 368 146,59	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	44 191 045,75	6 868 394,43	416 759,37	133 144,41	283 614,96	243 614,96	3 348 310,18	0,00		
2016	264 004,28	264 004,28	45 382 594,28	6 588 854,79	3 405 149,10	220 552,28	3 184 596,92	3 168 191,08	818 201,15	0,00		
2017	934 200,00	934 200,00	45 355 000,00	6 560 000,00	5 724 246,44	141 234,00	5 583 012,44	5 547 012,44	682 987,56	0,00		
2018	2 035 440,00	2 035 440,00	45 355 000,00	6 560 000,00	1 854 980,08	35 796,00	1 819 184,08	1 819 184,08	7 669 540,92	0,00		
2019	2 685 551,12	2 685 551,12	45 355 000,00	6 560 000,00	5 796,00	5 796,00	0,00	0,00	6 244 400,00	0,00		
2020	2 941 822,56	2 941 822,56	0,00	0,00	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 196 662,56	3 196 662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 145 948,80	4 145 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 438 206,87	4 438 206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 493 956,68	4 493 956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 367 883,72	5 367 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	6 165 003,72	6 165 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 367 892,09	5 367 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 009 737,12	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 009 737,12	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 009 737,10	1 009 737,10	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	1 220 642,94	1 110 800,19	1 110 800,19	0,00	0,00	0,00	1 091 931,68	938 797,96		1 091 931,68
Wykonanie 2014	1 070 740,66	986 518,78	986 518,78	0,00	0,00	0,00	1 168 788,77	973 900,60		1 142 954,41
Plan 3 kw. 2015	260 802,26	255 130,26	255 130,26	171 756,48	171 756,48	171 756,48	434 016,98	420 154,98		428 344,98
Wykonanie 2015	251 550,73	245 878,73	245 878,73	404 896,33	404 896,33	404 896,33	434 016,98	420 154,98		428 344,98
2016	452 805,57	452 805,57	394 784,14	0,00	0,00	0,00	542 836,42	522 358,27		406 315,42
2017	154 945,88	154 945,88	154 945,88	0,00	0,00	0,00	141 234,00	125 448,90		141 234,00
2018	93 687,75	93 687,75	93 687,75	0,00	0,00	0,00	35 796,00	33 427,00		35 796,00
2019	4 926,60	4 926,60	4 926,60	0,00	0,00	0,00	5 796,00	4 927,00		5 796,00
2020	4 819,50	4 819,50	4 819,50	0,00	0,00	0,00	2 772,00	2 356,00		2 772,00
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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	14 152,00	0,00	14 152,00	183 206,81	183 206,81	152 545,97	152 545,97	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	36 883,89	0,00	36 883,89	0,00	0,00	0,00
2017	1 885 077,03	1 601 665,48	1 885 077,03	299 196,65	299 196,65	299 196,65	299 196,65	0,00	0,00
2018	470 491,50	395 668,12	470 491,50	77 192,78	77 192,78	77 192,78	77 192,78	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	869,00	869,00	869,00	869,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	416,00	416,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, projektu lub zacięciu 60% składek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań z 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. 198 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	6 019 826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 144 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 035 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 685 551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 941 822,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 196 662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 145 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 438 206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 493 956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 367 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 165 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 367 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 009 737,10	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 wyłączenia 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 długie (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 długie, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 483 827,31	3 405 149,10	5 724 246,44	1 854 980,08	5 796,00	2 772,00
1.a	- wydatki bieżące				586 340,27	220 552,28	141 234,00	35 796,00	5 796,00	2 772,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 897 487,04	3 184 596,82	5 583 012,44	1 819 184,08	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 749 342,95	164 458,02	2 026 311,03	506 287,90	5 796,00	2 772,00
1.1.1	- wydatki bieżące				377 368,28	148 052,28	141 234,00	35 796,00	5 796,00	2 772,00
1.1.1.1	"Podejrzane u przyjęciół - edukacja dla wspólnej Europy" projekt w ramach Programu ERASMUS +	ZSP ZIĘBICE (JB)	2014	2016	55 249,28	11 531,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2			2015	2020	238 119,00	136 521,00	87 234,00	5 796,00	5 796,00	2 772,00
1.1.1.3	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji ponadgimnazjalnej	ZSP ZIĘBICE (JB)	2017	2018	84 000,00	0,00	54 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 371 974,67	16 405,74	1 885 077,03	470 491,90	0,00	0,00
1.1.2.1	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG.	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2018	2 335 974,67	16 405,74	1 849 077,03	470 491,90	0,00	0,00
1.1.2.2			2017	2018	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Lp. 1.1.1.1
Lp. 1.1.1.2
Lp. 1.1.1.3
Lp. 1.1.2
Lp. 1.1.2.1
Lp. 1.1.2.2
Lp. 1.2
Lp. 1.2.1

Limit zobowiązań
10 992 943,62
406 150,28
10 586 793,34
2 705 624,95

333 650,28
11 531,28
238 119,00
84 000,00
2 371 974,67
2 335 974,67
36 000,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 734 484,36	3 240 691,08	3 697 935,41	1 348 692,18	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				208 971,99	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2013	2016	208 971,99	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 525 512,37	3 168 191,08	3 697 935,41	1 348 692,18	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2014	2018	2 840 739,18	2 000,00	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa jakości pol. drog. Woj. Doln. poprzez przebud. dróg powiat. nr 3149D i 3143D wraz z obiektem most. w Ożarach (dr. kraj. nr 8-dr. woj. nr 390) - Etap II B Przebud. drogi nr 3149D	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2012	2017	5 604 773,19	3 126 191,08	2 349 935,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zintegrowany system informacji o nieruchomościach	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2015	2016	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
	0,00
	8 287 318,67
	72 500,00
	72 500,00
	8 214 818,67
	2 698 692,18
	5 476 126,49

40 000,00
