

UCHWAŁA NR XVI/114/16
RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 28 czerwca 2016r.

zmieniająca Uchwałę Nr XII/77/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2015r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego
na lata 2016-2026

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 t.j.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92 t.j.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 i z 2016r. poz.195), uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/77/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2015r. Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu monieckiego na lata 2016 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2026 zmieniony Uchwałą Nr XV/104/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 24 maja 2016r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/77/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2015r. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2020 zmieniony Uchwałą Nr XV/104/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 24 maja 2016r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/114/16
z dnia 2016-06-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 43 702 109,87 | 33 952 659,01 | 2 784 056,00 | 97 710,52 | 1 027 810,79 | 0,00 | 20 276 127,00 | 6 597 637,20 | 9 749 450,86 | 15 326,96 | 9 734 123,90 | |
| Wykonanie 2014 | 36 622 524,41 | 34 478 177,16 | 2 998 998,00 | 47 483,38 | 1 065 077,49 | 0,00 | 20 253 186,00 | 6 665 489,90 | 2 144 347,25 | 16 004,36 | 2 125 526,54 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 46 415 013,00 | 33 951 211,00 | 3 268 484,00 | 50 000,00 | 1 099 505,00 | 0,00 | 19 643 888,00 | 6 443 418,00 | 12 463 802,00 | 0,00 | 12 463 802,00 | |
| Wykonanie 2015 | 45 160 945,42 | 33 941 519,84 | 3 296 876,00 | 24 513,37 | 1 114 510,93 | 0,00 | 19 643 888,00 | 6 274 680,47 | 11 219 425,58 | 5 751,16 | 11 213 674,42 | |
| 2016 | 38 788 888,00 | 33 888 932,00 | 3 479 180,00 | 24 000,00 | 1 137 505,00 | 0,00 | 19 665 453,00 | 5 926 368,00 | 4 899 956,00 | 0,00 | 4 899 956,00 | |
| 2017 | 38 386 272,00 | 35 386 272,00 | 3 700 000,00 | 50 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 6 400 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 2018 | 38 466 272,00 | 35 966 272,00 | 3 900 000,00 | 70 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 21 500 000,00 | 7 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 2019 | 38 776 272,00 | 36 776 272,00 | 4 000 000,00 | 90 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 7 600 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2020 | 39 526 272,00 | 37 526 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2021 | 40 326 272,00 | 38 326 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2022 | 41 080 867,00 | 39 080 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2023 | 41 708 661,00 | 39 708 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2024 | 42 108 661,00 | 40 108 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2025 | 42 659 179,00 | 40 659 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2026 | 43 100 000,00 | 41 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |

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 ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | 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 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³ | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 42 227 523,49 | 31 751 883,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 854,79 | 220 854,79 | 0,00 | 61,00 | 10 475 640,47 |
| Wykonanie 2014 | 42 050 673,88 | 31 716 511,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 944,69 | 289 944,69 | 0,00 | 0,00 | 10 334 162,43 |
| Plan 3 kw. 2015 | 48 279 609,00 | 32 801 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 500,00 | 247 500,00 | 0,00 | 617,00 | 15 477 986,00 |
| Wykonanie 2015 | 45 335 119,38 | 31 109 713,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 005,34 | 235 005,34 | 0,00 | 3 748,90 | 14 225 405,83 |
| 2016 | 40 726 510,00 | 33 229 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 295,00 | 263 295,00 | 0,00 | 42 473,79 | 7 497 495,00 |
| 2017 | 36 960 000,00 | 33 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 40 537,48 | 3 700 000,00 |
| 2018 | 37 140 000,00 | 34 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 38 684,46 | 3 000 000,00 |
| 2019 | 37 450 000,00 | 34 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 162 500,00 | 162 500,00 | 0,00 | 36 831,11 | 2 500 000,00 |
| 2020 | 38 200 000,00 | 35 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 34 979,95 | 2 500 000,00 |
| 2021 | 39 000 000,00 | 36 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 85 200,00 | 85 200,00 | 0,00 | 33 124,18 | 2 500 000,00 |
| 2022 | 39 800 000,00 | 37 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 31 271,09 | 2 500 000,00 |
| 2023 | 40 600 000,00 | 38 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 24 937,06 | 2 500 000,00 |
| 2024 | 41 000 000,00 | 39 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 13 365,76 | 2 000 000,00 |
| 2025 | 41 600 000,00 | 39 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2 463,36 | 2 000 000,00 |
| 2026 | 42 140 000,00 | 40 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 474 586,38 | 5 458 409,54 | 0,00 | 0,00 | 558 409,54 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -5 428 149,47 | 7 142 932,37 | 0,00 | 0,00 | 5 442 932,37 | 3 728 149,47 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | -1 864 596,00 | 3 164 596,00 | 0,00 | 0,00 | 364 596,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 1 864 596,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | -174 173,96 | 4 647 964,44 | 0,00 | 0,00 | 1 852 964,44 | 0,00 | 2 795 000,00 | 174 173,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | -1 937 622,00 | 3 443 894,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 894,00 | 456 000,00 | 2 280 000,00 | 1 481 622,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 426 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 326 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 326 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 326 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 326 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 280 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 108 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 108 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 059 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 960 000,00 | 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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 264 000,00 | 1 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 506 272,00 | 1 506 272,00 | 77 871,36 | 0,00 | 77 871,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 426 272,00 | 1 426 272,00 | 77 871,36 | 0,00 | 77 871,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 326 272,00 | 1 326 272,00 | 77 871,36 | 0,00 | 77 871,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 326 272,00 | 1 326 272,00 | 77 871,36 | 0,00 | 77 871,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 326 272,00 | 1 326 272,00 | 77 871,36 | 0,00 | 77 871,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 326 272,00 | 1 326 272,00 | 77 871,36 | 0,00 | 77 871,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 280 867,00 | 1 280 867,00 | 77 871,36 | 0,00 | 77 871,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 108 661,00 | 1 108 661,00 | 486 696,36 | 0,00 | 486 696,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 108 661,00 | 1 108 661,00 | 486 696,36 | 0,00 | 486 696,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 059 179,00 | 1 059 179,00 | 298 507,76 | 0,00 | 298 507,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 960 000,00 | 960 000,00 | 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 zrównowazenia 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] + [6.2] - ([2.1] - [2.2]) |
| Wykonanie 2013 | 9 444 000,00 | 0,00 | 2 200 775,99 | 2 759 185,53 |
| Wykonanie 2014 | 10 880 000,00 | 0,00 | 2 761 665,71 | 8 204 598,08 |
| Plan 3 kw. 2015 | 11 380 000,00 | 0,00 | 1 149 588,00 | 1 514 184,00 |
| Wykonanie 2015 | 11 475 000,00 | 0,00 | 2 831 806,29 | 4 684 770,73 |
| 2016 | 12 248 728,00 | 0,00 | 659 917,00 | 1 823 811,00 |
| 2017 | 10 822 456,00 | 0,00 | 2 126 272,00 | 2 126 272,00 |
| 2018 | 9 496 184,00 | 0,00 | 1 826 272,00 | 1 826 272,00 |
| 2019 | 8 169 912,00 | 0,00 | 1 826 272,00 | 1 826 272,00 |
| 2020 | 6 843 640,00 | 0,00 | 1 826 272,00 | 1 826 272,00 |
| 2021 | 5 517 368,00 | 0,00 | 1 826 272,00 | 1 826 272,00 |
| 2022 | 4 236 501,00 | 0,00 | 1 780 867,00 | 1 780 867,00 |
| 2023 | 3 127 840,00 | 0,00 | 1 608 661,00 | 1 608 661,00 |
| 2024 | 2 019 179,00 | 0,00 | 1 108 661,00 | 1 108 661,00 |
| 2025 | 960 000,00 | 0,00 | 1 059 179,00 | 1 059 179,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 |

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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(8.1) - (8.1.1)]}{[(5.1.1)]}$ | $\frac{[(1.1.) - [(15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1)] - [(2.1.2) - [(15.2)]]}{[(1.1.) - [(15.1.1)]]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 3,71% | 3,71% | 0,00 | 3,71% | 0,05 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 4,24% | 4,24% | 0,00 | 4,24% | 0,08 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 3,33% | 3,33% | 0,00 | 3,33% | 0,02 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 3,18% | 3,17% | 0,00 | 3,17% | 0,06 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,56% | 4,25% | 0,00 | 4,25% | 0,02 | 5,04% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,33% | 4,02% | 0,00 | 4,02% | 0,06 | 3,92% | 5,19% | NIE | TAK |
| 2018 | 3,97% | 3,66% | 0,00 | 3,66% | 0,05 | 3,24% | 4,51% | NIE | TAK |
| 2019 | 3,84% | 3,54% | 0,00 | 3,54% | 0,05 | 4,00% | 4,00% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,67% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 0,05 | 5,00% | 5,00% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,50% | 3,22% | 0,00 | 3,22% | 0,05 | 4,69% | 4,69% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,23% | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 0,04 | 4,62% | 4,62% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,73% | 1,50% | 0,00 | 1,50% | 0,04 | 4,50% | 4,50% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,69% | 1,50% | 0,00 | 1,50% | 0,03 | 4,24% | 4,24% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,53% | 1,82% | 0,00 | 1,82% | 0,02 | 3,61% | 3,61% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,23% | 2,23% | 0,00 | 2,23% | 0,02 | 2,99% | 2,99% | 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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 20 834 729,41 | 4 204 517,24 | 9 286 524,50 | 150 027,03 | 9 136 497,47 | 7 833 927,55 | 1 607 455,21 | 1 034 257,71 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 21 228 062,89 | 4 302 441,87 | 6 865 378,16 | 199 605,35 | 6 665 772,81 | 4 320 135,39 | 2 574 019,01 | 3 438 002,40 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 21 648 108,00 | 4 397 412,00 | 6 591 666,00 | 224 870,00 | 6 366 796,00 | 5 134 663,00 | 1 651 588,00 | 8 691 735,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 21 014 486,37 | 4 313 947,73 | 6 387 201,28 | 177 861,02 | 6 209 340,26 | 4 100 901,71 | 2 573 858,74 | 7 550 168,25 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 21 198 020,00 | 4 004 989,00 | 4 923 738,00 | 147 758,00 | 4 775 980,00 | 6 114 800,00 | 1 212 162,00 | 160 533,00 |
| 2017 | 1 426 272,00 | 1 426 272,00 | 22 100 000,00 | 4 500 000,00 | 2 130 158,00 | 130 158,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 326 272,00 | 1 326 272,00 | 22 700 000,00 | 4 650 000,00 | 2 865 343,00 | 0,00 | 2 865 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 326 272,00 | 1 326 272,00 | 22 900 000,00 | 4 700 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 326 272,00 | 1 326 272,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 326 272,00 | 1 326 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 280 867,00 | 1 280 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 108 661,00 | 1 108 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 108 661,00 | 1 108 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 059 179,00 | 1 059 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 960 000,00 | 960 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 882 568,96 | 784 786,22 | 784 786,22 | 4 985 726,36 | 4 956 847,26 | 4 956 847,26 | 1 203 051,02 | 1 077 203,73 | 1 077 203,73 |
| Wykonanie 2014 | 696 701,38 | 660 142,06 | 660 142,06 | 149 348,64 | 149 348,64 | 149 348,64 | 792 505,92 | 702 536,22 | 702 536,22 |
| Plan 3 kw. 2015 | 524 314,00 | 515 603,00 | 515 603,00 | 11 880 732,00 | 11 880 732,00 | 11 880 732,00 | 436 072,00 | 383 514,00 | 383 514,00 |
| Wykonanie 2015 | 423 768,91 | 414 220,72 | 414 220,72 | 10 488 317,54 | 10 488 317,54 | 10 488 317,54 | 374 306,73 | 324 083,54 | 324 083,54 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 071 267,00 | 2 071 267,00 | 2 071 267,00 | 147 758,00 | 147 758,00 | 147 758,00 |
| 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|--------------|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| 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 | 2 418 489,53 | 2 124 404,39 | 2 124 404,39 | 252 035,33 | 252 035,33 | 231 742,36 | 231 742,36 | 29 000,00 | 29 000,00 | |
| Wykonanie 2014 | 5 359 112,93 | 4 717 562,80 | 4 717 562,80 | 462 212,27 | 462 212,27 | 417 160,37 | 417 160,37 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 13 572 062,00 | 9 907 119,00 | 9 907 119,00 | 610 283,00 | 610 283,00 | 442 840,00 | 442 840,00 | 286 184,00 | 286 184,00 | |
| Wykonanie 2015 | 11 123 905,95 | 8 674 572,16 | 8 674 572,16 | 2 491 195,78 | 2 491 195,78 | 2 145 906,25 | 2 145 906,25 | 1 817 000,00 | 1 817 000,00 | |
| 2016 | 2 366 258,00 | 2 011 319,00 | 2 011 319,00 | 354 939,00 | 0,00 | 354 939,00 | 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 | |

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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 29 000,00 | 29 000,00 | 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 | 286 184,00 | 286 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 817 000,00 | 1 817 000,00 | 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 | 100 000,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|
| | 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 ^x budżetu | 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 | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 264 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 506 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 426 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 326 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 326 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 326 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 326 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 280 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 748 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 748 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 459 179,00 | 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 |

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/114/16
z dnia 2016-06-28

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) | | | | 13 933 840,00 | 4 923 738,00 | 2 130 158,00 | 2 865 343,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 292 517,00 | 147 758,00 | 130 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 641 323,00 | 4 775 980,00 | 2 000 000,00 | 2 865 343,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 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: | | | | 292 517,00 | 147 758,00 | 130 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 292 517,00 | 147 758,00 | 130 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Erasmus - kształcenie, szkolenie zawodowe młodzieży | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach | 2015 | 2017 | 292 517,00 | 147 758,00 | 130 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 13 641 323,00 | 4 775 980,00 | 2 000 000,00 | 2 865 343,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 641 323,00 | 4 775 980,00 | 2 000 000,00 | 2 865 343,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 5 802 364,00 |
| 292 517,00 |
| 5 509 847,00 |
| 292 517,00 |

| |
|-------------------|
| 292 517,00 |
| <i>292 517,00</i> |

| |
|-------------|
| 0,00 |
| 0,00 |

| |
|-------------|
| 0,00 |
|-------------|

| |
|-------------|
| 0,00 |
|-------------|

| |
|---------------------|
| 5 509 847,00 |
|---------------------|

| |
|-------------|
| 0,00 |
|-------------|

| |
|---------------------|
| 5 509 847,00 |
|---------------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | <i>Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych</i> | <i>Starostwo Powiatowe w Mońkach</i> | 2016 | 2020 | 13 641 323,00 | 4 775 980,00 | 2 000 000,00 | 2 865 343,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| |

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVI/114/16
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 28 czerwca 2016r.

O b j a ś n i e n i e

**dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2016-2026**

Wprowadzone zmiany w WPF powiatu monieckiego na lata 2016-2026 dotyczą doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków budżetowych w roku 2016 z uchwałą budżetową po wprowadzonych zmianach w budżecie powiatu. Zmiany planu dochodów i wydatków zostały omówione w objaśnieniach do uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2016r.

Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF dotyczą przedsięwzięcia „Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych”, a mianowicie ulegają zmianie:

- 1) Łączne nakłady finansowe i wynoszą 13.641.323 zł,
- 2) Limit 2016 i wynosi 4.775.980 zł,
- 3) Limit 2018 i wynosi 2.865.343 zł,
- 4) Limit zobowiązań i wynosi 5.509.847 zł.

Zmiany dotyczące pkt 2 są wynikiem pozyskania środków zewnętrznych w 2016 roku na w/w przedsięwzięcie - pomoc finansowa gmin Powiatu Monieckiego.

Zmiany dotyczące pkt 3 i 4 związane są z ogłoszeniem przetargu na wykonanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gmin Goniądz, Knyszyn, Jasionówka: droga Nr 2620B ul. Grodzieńska i droga Nr 2623 ul. Mickiewicza w Goniądzu oraz droga Nr 1404B na odcinku Wojtówce-Jasionóweczka.

Przebudowa w/w dróg powiatowych planowana jest na lata 2017-2018. Inwestycję planuje się zrealizować z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które mają być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia, zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania.