

Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego

Nr XVIII/91/2015

z dnia 21 grudnia 2015 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2016-2026.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się **Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bartoszyckiego na lata 2016-2026**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Przyjmuje się **Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2026**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr V/19/2015 z dnia 25 stycznia 2015 roku z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2015-2025.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVIII/91/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku

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 ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2016	70 556 779,75	63 624 471,00	8 104 913,00	80 000,00	1 832 700,00	0,00	33 721 536,00	19 885 322,00	6 932 308,75	300 000,00	6 632 308,75	
2017	65 432 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2018	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	200 000,00	
2019	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	200 000,00	
2020	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	200 000,00	
2021	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	200 000,00	
2022	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	200 000,00	
2023	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	200 000,00	
2024	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	200 000,00	
2025	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	200 000,00	
2026	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	200 000,00	

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 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.1	2.1.2		
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	73 232 276,75	59 337 088,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	13 895 188,75		
2017	62 419 108,00	57 854 228,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 564 880,00		
2018	60 606 908,00	59 256 757,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 350 151,00		
2019	61 381 844,00	60 074 464,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 307 380,00		
2020	61 641 400,00	60 082 414,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 558 986,00		
2021	61 641 400,00	60 082 414,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 558 986,00		
2022	61 641 400,00	60 082 414,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 558 986,00		
2023	61 641 400,00	60 002 874,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 638 526,00		
2024	62 546 000,00	60 083 694,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 462 306,00		
2025	62 545 600,00	60 083 644,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 461 956,00		
2026	62 273 811,00	60 083 644,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 190 167,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat 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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	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]									
2016	-2 675 497,00	5 758 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 389,00	2 675 497,00	0,00	0,00	
2017	3 013 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 025 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 250 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 086 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 086 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 358 389,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	3 082 892,00	3 082 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 013 092,00	3 013 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 025 292,00	3 025 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 250 356,00	2 250 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 990 800,00	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 990 800,00	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 990 800,00	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 990 800,00	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 086 200,00	1 086 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 086 600,00	1 086 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 358 389,00	1 358 389,00	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 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - ([2.1] - [2.2])
2016	19 783 129,00	0,00	4 287 383,00	4 287 383,00
2017	16 770 037,00	0,00	5 577 972,00	5 577 972,00
2018	13 744 745,00	0,00	4 175 443,00	4 175 443,00
2019	11 494 389,00	0,00	3 357 736,00	3 357 736,00
2020	9 503 589,00	0,00	3 349 786,00	3 349 786,00
2021	7 512 789,00	0,00	3 349 786,00	3 349 786,00
2022	5 521 989,00	0,00	3 349 786,00	3 349 786,00
2023	3 531 189,00	0,00	3 429 326,00	3 429 326,00
2024	2 444 989,00	0,00	3 348 506,00	3 348 506,00
2025	1 358 389,00	0,00	3 348 556,00	3 348 556,00
2026	0,00	0,00	3 348 556,00	3 348 556,00

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.

Wyszczególnienie	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 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 wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20) + (2.1.3.1.21) + (2.1.3.1.22) + (2.1.3.1.23) + (2.1.3.1.24) + (2.1.3.1.25) + (2.1.3.1.26) + (2.1.3.1.27) + (2.1.3.1.28) + (2.1.3.1.29) + (2.1.3.1.30) + (2.1.3.1.31) + (2.1.3.1.32) + (2.1.3.1.33) + (2.1.3.1.34) + (2.1.3.1.35) + (2.1.3.1.36) + (2.1.3.1.37) + (2.1.3.1.38) + (2.1.3.1.39) + (2.1.3.1.40) + (2.1.3.1.41) + (2.1.3.1.42) + (2.1.3.1.43) + (2.1.3.1.44) + (2.1.3.1.45) + (2.1.3.1.46) + (2.1.3.1.47) + (2.1.3.1.48) + (2.1.3.1.49) + (2.1.3.1.50) + (2.1.3.1.51) + (2.1.3.1.52) + (2.1.3.1.53) + (2.1.3.1.54) + (2.1.3.1.55) + (2.1.3.1.56) + (2.1.3.1.57) + (2.1.3.1.58) + (2.1.3.1.59) + (2.1.3.1.60) + (2.1.3.1.61) + (2.1.3.1.62) + (2.1.3.1.63) + (2.1.3.1.64) + (2.1.3.1.65) + (2.1.3.1.66) + (2.1.3.1.67) + (2.1.3.1.68) + (2.1.3.1.69) + (2.1.3.1.70) + (2.1.3.1.71) + (2.1.3.1.72) + (2.1.3.1.73) + (2.1.3.1.74) + (2.1.3.1.75) + (2.1.3.1.76) + (2.1.3.1.77) + (2.1.3.1.78) + (2.1.3.1.79) + (2.1.3.1.80) + (2.1.3.1.81) + (2.1.3.1.82) + (2.1.3.1.83) + (2.1.3.1.84) + (2.1.3.1.85) + (2.1.3.1.86) + (2.1.3.1.87) + (2.1.3.1.88) + (2.1.3.1.89) + (2.1.3.1.90) + (2.1.3.1.91) + (2.1.3.1.92) + (2.1.3.1.93) + (2.1.3.1.94) + (2.1.3.1.95) + (2.1.3.1.96) + (2.1.3.1.97) + (2.1.3.1.98) + (2.1.3.1.99) + (2.1.3.1.100)]}{[(1) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.1.1.) + (2.1.) + (2.1.2.) + (2.1.5.2.) + (2.1.5.3.) + (2.1.5.4.) + (2.1.5.5.) + (2.1.5.6.) + (2.1.5.7.) + (2.1.5.8.) + (2.1.5.9.) + (2.1.5.10.) + (2.1.5.11.) + (2.1.5.12.) + (2.1.5.13.) + (2.1.5.14.) + (2.1.5.15.) + (2.1.5.16.) + (2.1.5.17.) + (2.1.5.18.) + (2.1.5.19.) + (2.1.5.20.) + (2.1.5.21.) + (2.1.5.22.) + (2.1.5.23.) + (2.1.5.24.) + (2.1.5.25.) + (2.1.5.26.) + (2.1.5.27.) + (2.1.5.28.) + (2.1.5.29.) + (2.1.5.30.) + (2.1.5.31.) + (2.1.5.32.) + (2.1.5.33.) + (2.1.5.34.) + (2.1.5.35.) + (2.1.5.36.) + (2.1.5.37.) + (2.1.5.38.) + (2.1.5.39.) + (2.1.5.40.) + (2.1.5.41.) + (2.1.5.42.) + (2.1.5.43.) + (2.1.5.44.) + (2.1.5.45.) + (2.1.5.46.) + (2.1.5.47.) + (2.1.5.48.) + (2.1.5.49.) + (2.1.5.50.) + (2.1.5.51.) + (2.1.5.52.) + (2.1.5.53.) + (2.1.5.54.) + (2.1.5.55.) + (2.1.5.56.) + (2.1.5.57.) + (2.1.5.58.) + (2.1.5.59.) + (2.1.5.60.) + (2.1.5.61.) + (2.1.5.62.) + (2.1.5.63.) + (2.1.5.64.) + (2.1.5.65.) + (2.1.5.66.) + (2.1.5.67.) + (2.1.5.68.) + (2.1.5.69.) + (2.1.5.70.) + (2.1.5.71.) + (2.1.5.72.) + (2.1.5.73.) + (2.1.5.74.) + (2.1.5.75.) + (2.1.5.76.) + (2.1.5.77.) + (2.1.5.78.) + (2.1.5.79.) + (2.1.5.80.) + (2.1.5.81.) + (2.1.5.82.) + (2.1.5.83.) + (2.1.5.84.) + (2.1.5.85.) + (2.1.5.86.) + (2.1.5.87.) + (2.1.5.88.) + (2.1.5.89.) + (2.1.5.90.) + (2.1.5.91.) + (2.1.5.92.) + (2.1.5.93.) + (2.1.5.94.) + (2.1.5.95.) + (2.1.5.96.) + (2.1.5.97.) + (2.1.5.98.) + (2.1.5.99.) + (2.1.5.100.)]}{[(1) + (1.5.1.) + (1.1.1.) + (2.1.) + (2.1.2.) + (2.1.5.2.) + (2.1.5.3.) + (2.1.5.4.) + (2.1.5.5.) + (2.1.5.6.) + (2.1.5.7.) + (2.1.5.8.) + (2.1.5.9.) + (2.1.5.10.) + (2.1.5.11.) + (2.1.5.12.) + (2.1.5.13.) + (2.1.5.14.) + (2.1.5.15.) + (2.1.5.16.) + (2.1.5.17.) + (2.1.5.18.) + (2.1.5.19.) + (2.1.5.20.) + (2.1.5.21.) + (2.1.5.22.) + (2.1.5.23.) + (2.1.5.24.) + (2.1.5.25.) + (2.1.5.26.) + (2.1.5.27.) + (2.1.5.28.) + (2.1.5.29.) + (2.1.5.30.) + (2.1.5.31.) + (2.1.5.32.) + (2.1.5.33.) + (2.1.5.34.) + (2.1.5.35.) + (2.1.5.36.) + (2.1.5.37.) + (2.1.5.38.) + (2.1.5.39.) + (2.1.5.40.) + (2.1.5.41.) + (2.1.5.42.) + (2.1.5.43.) + (2.1.5.44.) + (2.1.5.45.) + (2.1.5.46.) + (2.1.5.47.) + (2.1.5.48.) + (2.1.5.49.) + (2.1.5.50.) + (2.1.5.51.) + (2.1.5.52.) + (2.1.5.53.) + (2.1.5.54.) + (2.1.5.55.) + (2.1.5.56.) + (2.1.5.57.) + (2.1.5.58.) + (2.1.5.59.) + (2.1.5.60.) + (2.1.5.61.) + (2.1.5.62.) + (2.1.5.63.) + (2.1.5.64.) + (2.1.5.65.) + (2.1.5.66.) + (2.1.5.67.) + (2.1.5.68.) + (2.1.5.69.) + (2.1.5.70.) + (2.1.5.71.) + (2.1.5.72.) + (2.1.5.73.) + (2.1.5.74.) + (2.1.5.75.) + (2.1.5.76.) + (2.1.5.77.) + (2.1.5.78.) + (2.1.5.79.) + (2.1.5.80.) + (2.1.5.81.) + (2.1.5.82.) + (2.1.5.83.) + (2.1.5.84.) + (2.1.5.85.) + (2.1.5.86.) + (2.1.5.87.) + (2.1.5.88.) + (2.1.5.89.) + (2.1.5.90.) + (2.1.5.91.) + (2.1.5.92.) + (2.1.5.93.) + (2.1.5.94.) + (2.1.5.95.) + (2.1.5.96.) + (2.1.5.97.) + (2.1.5.98.) + (2.1.5.99.) + (2.1.5.100.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.1.1.) + (2.1.) + (2.1.2.) + (2.1.5.2.) + (2.1.5.3.) + (2.1.5.4.) + (2.1.5.5.) + (2.1.5.6.) + (2.1.5.7.) + (2.1.5.8.) + (2.1.5.9.) + (2.1.5.10.) + (2.1.5.11.) + (2.1.5.12.) + (2.1.5.13.) + (2.1.5.14.) + (2.1.5.15.) + (2.1.5.16.) + (2.1.5.17.) + (2.1.5.18.) + (2.1.5.19.) + (2.1.5.20.) + (2.1.5.21.) + (2.1.5.22.) + (2.1.5.23.) + (2.1.5.24.) + (2.1.5.25.) + (2.1.5.26.) + (2.1.5.27.) + (2.1.5.28.) + (2.1.5.29.) + (2.1.5.30.) + (2.1.5.31.) + (2.1.5.32.) + (2.1.5.33.) + (2.1.5.34.) + (2.1.5.35.) + (2.1.5.36.) + (2.1.5.37.) + (2.1.5.38.) + (2.1.5.39.) + (2.1.5.40.) + (2.1.5.41.) + (2.1.5.42.) + (2.1.5.43.) + (2.1.5.44.) + (2.1.5.45.) + (2.1.5.46.) + (2.1.5.47.) + (2.1.5.48.) + (2.1.5.49.) + (2.1.5.50.) + (2.1.5.51.) + (2.1.5.52.) + (2.1.5.53.) + (2.1.5.54.) + (2.1.5.55.) + (2.1.5.56.) + (2.1.5.57.) + (2.1.5.58.) + (2.1.5.59.) + (2.1.5.60.) + (2.1.5.61.) + (2.1.5.62.) + (2.1.5.63.) + (2.1.5.64.) + (2.1.5.65.) + (2.1.5.66.) + (2.1.5.67.) + (2.1.5.68.) + (2.1.5.69.) + (2.1.5.70.) + (2.1.5.71.) + (2.1.5.72.) + (2.1.5.73.) + (2.1.5.74.) + (2.1.5.75.) + (2.1.5.76.) + (2.1.5.77.) + (2.1.5.78.) + (2.1.5.79.) + (2.1.5.80.) + (2.1.5.81.) + (2.1.5.82.) + (2.1.5.83.) + (2.1.5.84.) + (2.1.5.85.) + (2.1.5.86.) + (2.1.5.87.) + (2.1.5.88.) + (2.1.5.89.) + (2.1.5.90.) + (2.1.5.91.) + (2.1.5.92.) + (2.1.5.93.) + (2.1.5.94.) + (2.1.5.95.) + (2.1.5.96.) + (2.1.5.97.) + (2.1.5.98.) + (2.1.5.99.) + (2.1.5.100.)]}{[(1) + (1.5.1.) + (1.1.1.) + (2.1.) + (2.1.2.) + (2.1.5.2.) + (2.1.5.3.) + (2.1.5.4.) + (2.1.5.5.) + (2.1.5.6.) + (2.1.5.7.) + (2.1.5.8.) + (2.1.5.9.) + (2.1.5.10.) + (2.1.5.11.) + (2.1.5.12.) + (2.1.5.13.) + (2.1.5.14.) + (2.1.5.15.) + (2.1.5.16.) + (2.1.5.17.) + (2.1.5.18.) + (2.1.5.19.) + (2.1.5.20.) + (2.1.5.21.) + (2.1.5.22.) + (2.1.5.23.) + (2.1.5.24.) + (2.1.5.25.) + (2.1.5.26.) + (2.1.5.27.) + (2.1.5.28.) + (2.1.5.29.) + (2.1.5.30.) + (2.1.5.31.) + (2.1.5.32.) + (2.1.5.33.) + (2.1.5.34.) + (2.1.5.35.) + (2.1.5.36.) + (2.1.5.37.) + (2.1.5.38.) + (2.1.5.39.) + (2.1.5.40.) + (2.1.5.41.) + (2.1.5.42.) + (2.1.5.43.) + (2.1.5.44.) + (2.1.5.45.) + (2.1.5.46.) + (2.1.5.47.) + (2.1.5.48.) + (2.1.5.49.) + (2.1.5.50.) + (2.1.5.51.) + (2.1.5.52.) + (2.1.5.53.) + (2.1.5.54.) + (2.1.5.55.) + (2.1.5.56.) + (2.1.5.57.) + (2.1.5.58.) + (2.1.5.59.) + (2.1.5.60.) + (2.1.5.61.) + (2.1.5.62.) + (2.1.5.63.) + (2.1.5.64.) + (2.1.5.65.) + (2.1.5.66.) + (2.1.5.67.) + (2.1.5.68.) + (2.1.5.69.) + (2.1.5.70.) + (2.1.5.71.) + (2.1.5.72.) + (2.1.5.73.) + (2.1.5.74.) + (2.1.5.75.) + (2.1.5.76.) + (2.1.5.77.) + (2.1.5.78.) + (2.1.5.79.) + (2.1.5.80.) + (2.1.5.81.) + (2.1.5.82.) + (2.1.5.83.) + (2.1.5.84.) + (2.1.5.85.) + (2.1.5.86.) + (2.1.5.87.) + (2.1.5.88.) + (2.1.5.89.) + (2.1.5.90.) + (2.1.5.91.) + (2.1.5.92.) + (2.1.5.93.) + (2.1.5.94.) + (2.1.5.95.) + (2.1.5.96.) + (2.1.5.97.) + (2.1.5.98.) + (2.1.5.99.) + (2.1.5.100.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.1.1.) + (2.1.) + (2.1.2.) + (2.1.5.2.) + (2.1.5.3.) + (2.1.5.4.) + (2.1.5.5.) + (2.1.5.6.) + (2.1.5.7.) + (2.1.5.8.) + (2.1.5.9.) + (2.1.5.10.) + (2.1.5.11.) + (2.1.5.12.) + (2.1.5.13.) + (2.1.5.14.) + (2.1.5.15.) + (2.1.5.16.) + (2.1.5.17.) + (2.1.5.18.) + (2.1.5.19.) + (2.1.5.20.) + (2.1.5.21.) + (2.1.5.22.) + (2.1.5.23.) + (2.1.5.24.) + (2.1.5.25.) + (2.1.5.26.) + (2.1.5.27.) + (2.1.5.28.) + (2.1.5.29.) + (2.1.5.30.) + (2.1.5.31.) + (2.1.5.32.) + (2.1.5.33.) + (2.1.5.34.) + (2.1.5.35.) + (2.1.5.36.) + (2.1.5.37.) + (2.1.5.38.) + (2.1.5.39.) + (2.1.5.40.) + (2.1.5.41.) + (2.1.5.42.) + (2.1.5.43.) + (2.1.5.44.) + (2.1.5.45.) + (2.1.5.46.) + (2.1.5.47.) + (2.1.5.48.) + (2.1.5.49.) + (2.1.5.50.) + (2.1.5.51.) + (2.1.5.52.) + (2.1.5.53.) + (2.1.5.54.) + (2.1.5.55.) + (2.1.5.56.) + (2.1.5.57.) + (2.1.5.58.) + (2.1.5.59.) + (2.1.5.60.) + (2.1.5.61.) + (2.1.5.62.) + (2.1.5.63.) + (2.1.5.64.) + (2.1.5.65.) + (2.1.5.66.) + (2.1.5.67.) + (2.1.5.68.) + (2.1.5.69.) + (2.1.5.70.) + (2.1.5.71.) + (2.1.5.72.) + (2.1.5.73.) + (2.1.5.74.) + (2.1.5.75.) + (2.1.5.76.) + (2.1.5.77.) + (2.1.5.78.) + (2.1.5.79.) + (2.1.5.80.) + (2.1.5.81.) + (2.1.5.82.) + (2.1.5.83.) + (2.1.5.84.) + (2.1.5.85.) + (2.1.5.86.) + (2.1.5.87.) + (2.1.5.88.) + (2.1.5.89.) + (2.1.5.90.) + (2.1.5.91.) + (2.1.5.92.) + (2.1.5.93.) + (2.1.5.94.) + (2.1.5.95.) + (2.1.5.96.) + (2.1.5.97.) + (2.1.5.98.) + (2.1.5.99.) + (2.1.5.100.)]}{[(1) + (1.5.1.) + (1.1.1.) + (2.1.) + (2.1.2.) + (2.1.5.2.) + (2.1.5.3.) + (2.1.5.4.) + (2.1.5.5.) + (2.1.5.6.) + (2.1.5.7.) + (2.1.5.8.) + (2.1.5.9.) + (2.1.5.10.) + (2.1.5.11.) + (2.1.5.12.) + (2.1.5.13.) + (2.1.5.14.) + (2.1.5.15.) + (2.1.5.16.) + (2.1.5.17.) + (2.1.5.18.) + (2.1.5.19.) + (2.1.5.20.) + (2.1.5.21.) + (2.1.5.22.) + (2.1.5.23.) + (2.1.5.24.) + (2.1.5.25.) + (2.1.5.26.) + (2.1.5.27.) + (2.1.5.28.) + (2.1.5.29.) + (2.1.5.30.) + (2.1.5.31.) + (2.1.5.32.) + (2.1.5.33.) + (2.1.5.34.) + (2.1.5.35.) + (2.1.5.36.) + (2.1.5.37.) + (2.1.5.38.) + (2.1.5.39.) + (2.1.5.40.) + (2.1.5.41.) + (2.1.5.42.) + (2.1.5.43.) + (2.1.5.44.) + (2.1.5.45.) + (2.1.5.46.) + (2.1.5.47.) + (2.1.5.48.) + (2.1.5.49.) + (2.1.5.50.) + (2.1.5.51.) + (2.1.5.52.) + (2.1.5.53.) + (2.1.5.54.) + (2.1.5.55.) + (2.1.5.56.) + (2.1.5.57.) + (2.1.5.58.) + (2.1.5.59.) + (2.1.5.60.) + (2.1.5.61.) + (2.1.5.62.) + (2.1.5.63.) + (2.1.5.64.) + (2.1.5.65.) + (2.1.5.66.) + (2.1.5.67.) + (2.1.5.68.) + (2.1.5.69.) + (2.1.5.70.) + (2.1.5.71.) + (2.1.5.72.) + (2.1.5.73.) + (2.1.5.74.) + (2.1.5.75.) + (2.1.5.76.) + (2.1.5.77.) + (2.1.5.78.) + (2.1.5.79.) + (2.1.5.80.) + (2.1.5.81.) + (2.1.5.82.) + (2.1.5.83.) + (2.1.5.84.) + (2.1.5.85.) + (2.1.5.86.) + (2.1.5.87.) + (2.1.5.88.) + (2.1.5.89.) + (2.1.5.90.) + (2.1.5.91.) + (2.1.5.92.) + (2.1.5.93.) + (2.1.5.94.) + (2.1.5.95.) + (2.1.5.96.) + (2.1.5.97.) + (2.1.5.98.) + (2.1.5.99.) + (2.1.5.100.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.1.1.) + (2.1.) + (2.1.2.) + (2.1.5.2.) + (2.1.5.3.) + (2.1.5.4.) + (2.1.5.5.) + (2.1.5.6.) + (2.1.5.7.) + (2.1.5.8.) + (2.1.5.9.) + (2.1.5.10.) + (2.1.5.11.) + (2.1.5.12.) + (2.1.5.13.) + (2.1.5.14.) + (2.1.5.15.) + (2.1.5.16.) + (2.1.5.17.) + (2.1.5.18.) + (2.1.5.19.) + (2.1.5.20.) + (2.1.5.21.) + (2.1.5.22.) + (2.1.5.23.) + (2.1.5.24.) + (2.1.5.25.) + (2.1.5.26.) + (2.1.5.27.) + (2.1.5.28.) + (2.1.5.29.) + (2.1.5.30.) + (2.1.5.31.) + (2.1.5.32.) + (2.1.5.33.) + (2.1.5.34.) + (2.1.5.35.) + (2.1.5.36.) + (2.1.5.37.) + (2.1.5.38.) + (2.1.5.39.) + (2.1.5.40.) + (2.1.5.41.) + (2.1.5.42.) + (2.1.5.43.) + (2.1.5.44.) + (2.1.5.45.) + (2.1.5.46.) + (2.1.5.47.) + (2.1.5.48.) + (2.1.5.49.) + (2.1.5.50.) + (2.1.5.51.) + (2.1.5.52.) + (2.1.5.53.) + (2.1.5.54.) + (2.1.5.55.) + (2.1.5.56.) + (2.1.5.57.) + (2.1.5.58.) + (2.1.5.59.) + (2.1.5.60.) + (2.1.5.61.) + (2.1.5.62.) + (2.1.5.63.) + (2.1.5.64.) + (2.1.5.65.) + (2.1.5.66.) + (2.1.5.67.) + (2.1.5.68.) + (2.1.5.69.) + (2.1.5.70.) + (2.1.5.71.) + (2.1.5.72.) + (2.1.5.73.) + (2.1.5.74.) + (2.1.5.75.) + (2.1.5.76.) + (2.1.5.77.) + (2.1.5.78.) + (2.1.5.79.) + (2.1.5.80.) + (2.1.5.81.) + (2.1.5.82.) + (2.1.5.83.) + (2.1.5.84.) + (2.1.5.85.) + (2.1.5.86.) + (2.1.5.87.) + (2.1.5.88.) + (2.1.5.89.) + (2.1.5.90.) + (2.1.5.91.) + (2.1.5.92.) + (2.1.5.93.) + (2.1.5.94.) + (2.1.5.95.) + (2.1.5.96.) + (2.1.5.97.) + (2.1.5.98.) + (2.1.5.99.) + (2.1.5.100.)]}{[(1) + (1.5.1.) + (1.1.1.) + (2.1.) + (2.1.2.) + (2.1.5.2.) + (2.1.5.3.) + (2.1.5.4.) + (2.1.5.5.) + (2.1.5.6.) + (2.1.5.7.) + (2.1.5.8.) + (2.1.5.9.) + (2.1.5.10.) + (2.1.5.11.) + (2.1.5.12.) + (2.1.5.13.) + (2.1.5.14.) + (2.1.5.15.) + (2.1.5.16.) + (2.1.5.17.) + (2.1.5.18.) + (2.1.5.19.) + (2.1.5.20.) + (2.1.5.21.) + (2.1.5.22.) + (2.1.5.23.) + (2.1.5.24.) + (2.1.5.25.) + (2.1.5.26.) + (2.1.5.27.) + (2.1.5.28.) + (2.1.5.29.) + (2.1.5.30.) + (2.1.5.31.) + (2.1.5.32.) + (2.1.5.33.) + (2.1.5.34.) + (2.1.5.35.) + (2.1.5.36.) + (2.1.5.37.) + (2.1.5.38.) + (2.1.5.39.) + (2.1.5.40.) + (2.1.5.41.) + (2.1.5.42.) + (2.1.5.43.) + (2.1.5.44.) + (2.1.5.45.) + (2.1.5.46.) + (2.1.5.47.) + (2.1.5.48.) + (2.1.5.49.) + (2.1.5.50.) + (2.1.5.51.) + (2.1.5.52.) + (2.1.5.53.) + (2.1.5.54.) + (2.1.5.55.) + (2.1.5.56.) + (2.1.5.57.) + (2.1.5.58.) + (2.1.5.59.) + (2.1.5.60.) + (2.1.5.61.) + (2.1.5.62.) + (2.1.5.63.) + (2.1.5.64.) + (2.1.5.65.) + (2.1.5.66.) + (2.1.5.67.) + (2.1.5.68.) + (2.1.5.69.) + (2.1.5.70.) + (2.1.5.71.) + (2.1.5.72.) + (2.1.5.73.) + (2.1.5.74.) + (2.1.5.75.) + (2.1.5.76.) + (2.1.5.77.) + (2.1.5.78.) + (2.1.5.79.) + (2.1.5.80.) + (2.1.5.81.) + (2.1.5.82.) + (2.1.5.83.) + (2.1.5.84.) + (2.1.5.85.) + (2.1.5.86.) + (2.1.5.87.) + (2.1.5.88.) + (2.1.5.89.) + (2.1.5.90.) + (2.1.5.91.) + (2.1.5.92.) + (2.1.5.93.) + (2.1.5.94.) + (2.1.5.95.) + (2.1.5.96.) + (2.1.5.97.) + (2.1.5.98.) + (2.1.5.99.) + (2.1.5.100.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.1.1.) + (2.1.) + (2.1.2.) + (2.1.5.2.) + (2.1.5.3.) + (2.1.5.4.) + (2.1.5.5.) + (2.1.5.6.) + (2.1.5.7.) + (2.1.5.8.) + (2.1.5.9.) + (2.1.5.10.) + (2.1.5.11.) + (2.1.5.12.) + (2.1.5.13.) + (2.1.5.14.) + (2.1.5.15.) + (2.1.5.16.) + (2.1.5.17.) + (2.1.5.18.) + (2.1.5.19.) + (2.1.5.20.) + (2.1.5.21.) + (2.1.5.22.) + (2.1.5.23.) + (2.1.5.24.) + (2.1.5.25.) + (2.1.5.26.) + (2.1.5.27.) + (2.1.5.28.) + (2.1.5.29.) + (2.1.5.30.) + (2.1.5.31.) + (2.1.5.32.) + (2.1.5.33.) + (2.1.5.34.) + (2.1.5.35.) + (2.1.5.36.) + (2.1.5.37.) + (2.1.5.38.) + (2.1.5.39.) + (2.1.5.40.) + (2.1.5.41.) + (2.1.5.42.) + (2.1.5.43.) + (2.1.5.44.) + (2.1.5.45.) + (2.1.5.46.) + (2.1.5.47.) + (2.1.5.48.) + (2.1.5.49.) + (2.1.5.50.) + (2.1.5.51.) + (2.1.5.52.) + (2.1.5.53.) + (2.1.5.54.) + (2.1.5.55.) + (2.1.5.56.) + (2.1.5.57.) + (2.1.5.58.) + (2.1.5.59.) + (2.1.5.60.) + (2.1.5.61.) + (2.1.5.62.) + (2.1.5.63.) + (2.1.5.64.) + (2.1.5.65.) + (2.1.5.66.) + (2.1.5.67.) + (2.1.5.68.) + (2.1.5.69.) + (2.1.5.70.) + (2.1.5.71.) + (2.1.5.72.) + (2.1.5.73.) + (2.1.5.74.) + (2.1.5.75.) + (2.1.5.76.) + (2.1.5.77.) + (2.1.5.78.) + (2.1.5.79.) + (2.1.5.80.) + (2.1.5.81.) + (2.1.5.82.) + (2.1.5.83.) + (2.1.5.84.) + (2.1.5.85.) + (2.1.5.86.) + (2.1.5.87.) + (2.1.5.88.) + (2.1.5.89.) + (2.1.5.90.) + (2.1.5.91.) + (2.1.5.92.) + (2.1.5.93.) + (2.1.5.94.) + (2.1.5.95.) + (2.1.5.96.) + (2.1.5.97.) + (2.1.5.98.) + (2.1.5.99.) + (2.1.5.100.)]}{[(1) + (1.5.1$

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	37 275 669,00	5 391 146,00	543 188,75	200 000,00	343 188,75	343 188,75	12 697 000,00	855 000,00
2017	3 013 092,00	3 013 092,00	38 508 062,00	5 970 920,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	1 409 095,00	0,00
2018	3 025 292,00	3 025 292,00	38 508 062,00	5 970 920,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	1 350 151,00	0,00
2019	2 250 356,00	2 250 356,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 380,00	0,00
2020	1 990 800,00	1 990 800,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 986,00	0,00
2021	1 990 800,00	1 990 800,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 986,00	0,00
2022	1 990 800,00	1 990 800,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 986,00	0,00
2023	1 990 800,00	1 990 800,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 526,00	0,00
2024	1 086 200,00	1 086 200,00	38 508 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 086 600,00	1 086 600,00	38 508 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 358 389,00	0,00	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.

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:			w tym:			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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na projekcie lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:		
							w tym:		
							w tym:		
							w tym:		
							w tym:		
							w tym:		
							w tym:		
							w tym:		
w tym:									
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	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

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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
2016	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								

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 powstałe 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:	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 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	
Formula										
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	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2016	3 082 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 013 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 025 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 250 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 086 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 086 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 358 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr
XVIII/91/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku

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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do		543 188,75	5 880,00	2 940,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 693 270,00	343 188,75	5 880,00	2 940,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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				1 893 270,00	543 188,75	5 880,00	2 940,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obręb Gminy	Starostwo Powiatowe	2015	2016	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Założenie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla jedn.ewid.:Miasto Bartoszyce, Gmina Bartoszyce, Miasto Sępól i Miasto Bisztynek	Starostwo Powiatowe	2015	2016	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 693 270,00	343 188,75	5 880,00	2 940,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 008,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 008,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 008,75
------	------	------	------	------	------------

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	Budowa zatok autobusowych i chodnika w msc. Turcz w ciągu drogi powiatowej Nr 1390N	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	45 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszycach w ramach programu "System zielonych inwestycji"	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2015	2016	1 614 630,00	282 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie projektu na oczyszczalnię ścieków dla DPS Szczurkowo	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie	2015	2016	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2015	2018	17 640,00	5 880,00	5 880,00	2 940,00	0,00	0,00

Opis przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2016-2026

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2026 dochody na rok 2016 przyjęto w wysokości wynikających z informacji Ministra Finansów o wysokości rocznej subwencji, wielkości udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wielkości dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2016 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2017 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 65.432.200,00 zł. Od roku 2018 przyjęto stałe szacunkowe wielkości dochodów uznając, że planowanie szczegółowe dochodów w pozostałych latach obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W celu spełnienia wymogu zapisu wynikającego z art. 243, w roku 2017 ograniczono plan wydatków bieżących do poziomu, który pozwala nam na osiągnięcie wskaźnika wynikającego z relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty zobowiązań do planowanych dochodów, do średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat. Od roku 2019 plan wydatków bieżących będzie trochę wyższy ale utrzymywany na takim poziomie, aby była spełniona relacja wynikająca z art.243. Na obecnym etapie od roku 2016 do 2026 roku w każdym roku jest spełniony wymóg wynikający z art. 242 i art. 243.

Dochody :

Dochody bieżące na rok 2016 przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości rocznej subwencji, wielkości udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wielkości dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2016 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2017 i lata następne do roku 2026 przyjęto wartości szacunkowe dochodów bieżących w wysokości 63.432.200,00 zł.

W roku 2017 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.000.000,00 zł z racji zaplanowanych do realizacji inwestycji, które mogą otrzymać dofinansowanie, a od roku 2018 dochody majątkowe ujęte są w stałej wartości, po 200.000,00 zł. Po uzyskaniu informacji z Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami w roku 2016 przewiduje się sprzedaż

mienia na szacunkową wartość w wysokości 300.000,00 zł, natomiast w kolejnych latach budżetowych nie przewiduje się sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2016 w wysokości 5.758.389,00 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 i 243 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Bartoszyckiego.

W pozycji wydatków bieżących na funkcjonowanie organów JST ujęto wydatki bieżące planowane w rozdziale 75019 - „Rady powiatów” i w rozdziale 75020 - „Starostwa powiatowe”.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowiące kontynuację z lat poprzednich, a w pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody :

W pozycji przychody planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 5.758.389,00 zł, na okres 10 lat. Niedobór budżetu zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu :

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody”, a pozycją „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczenia nadwyżki:

W przypadku wystąpienia deficytu w danym roku budżetowym będzie on pokryty przychodami z kredytu. W przypadku wystąpienia nadwyżki budżetowej w danym roku

budżetowym, zostanie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku (liczony na ostatni dzień roku budżetowego) + zaciągnięty dług w danym roku – spłata długu w danym roku.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w poszczególnych latach, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych została pokazana w pozycji 9.7 i 9.7.1 załącznika nr 1.