

UCHWAŁA Nr XVIII / ... / 2017
Rady Powiatu Górowskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie:

**zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego
na lata 2017 - 2038.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 226 do 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rada Powiatu Górowskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2038 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się przyjęte do realizacji przez Powiat Górowski w latach 2017 - 2036 przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej stanowiących załącznik nr 3.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Górowskiego.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XVI/94/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2017 - 2038 wraz z jego późniejszymi zmianami w zakresie brzmienia załączników Nr 1, 2 i 3.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/.../2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2017 r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	38 819 062,59	38 188 662,59	3 668 789,00	202 725,90	2 042 535,76	0,00	18 222 000,00	10 900 451,85	630 400,00	630 400,00	0,00
Wykonanie 2015	35 705 776,24	35 624 106,24	3 989 910,00	210 000,00	1 782 664,00	0,00	16 997 310,00	10 521 187,58	81 670,00	15 300,00	66 370,00
Plan 3 kw. 2016	36 821 578,00	36 061 426,00	4 174 469,00	210 000,00	3 057 800,00	0,00	16 998 516,00	7 469 295,00	760 152,00	150 000,00	610 152,00
Wykonanie 2016	35 767 549,55	35 579 428,76	4 245 363,00	162 979,78	1 378 032,91	0,00	17 048 266,00	8 613 812,81	188 120,79	168 290,00	19 830,79
2017	45 773 236,00	37 171 602,00	4 600 227,00	129 577,00	3 129 576,00	0,00	17 891 644,00	7 900 470,00	8 601 634,00	3 760 000,00	4 841 634,00
2018	42 990 000,00	42 990 000,00	4 415 500,00	223 000,00	3 160 300,00	0,00	14 956 200,00	12 374 100,00	0,00	0,00	0,00
2019	43 700 000,00	43 700 000,00	4 559 100,00	230 300,00	3 334 300,00	0,00	14 966 300,00	12 658 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	44 200 000,00	44 200 000,00	4 645 700,00	234 600,00	3 410 100,00	0,00	14 986 200,00	12 949 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 300 000,00	45 300 000,00	4 731 600,00	239 000,00	3 487 900,00	0,00	15 026 200,00	13 248 700,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 400 000,00	46 400 000,00	4 814 400,00	243 100,00	3 267 600,00	0,00	15 072 700,00	13 554 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 600 000,00	47 600 000,00	4 893 900,00	247 200,00	3 349 300,00	0,00	15 127 000,00	13 868 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 800 000,00	48 800 000,00	4 969 700,00	251 000,00	3 433 000,00	0,00	15 194 400,00	14 190 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000 000,00	50 000 000,00	5 044 300,00	254 800,00	3 518 800,00	0,00	15 279 400,00	14 520 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 250 000,00	51 250 000,00	5 119 900,00	258 600,00	3 606 800,00	0,00	15 476 400,00	14 858 300,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 500 000,00	52 500 000,00	5 196 700,00	262 500,00	3 697 000,00	0,00	15 677 900,00	15 204 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 800 000,00	53 800 000,00	5 274 700,00	266 400,00	3 789 400,00	0,00	15 884 100,00	14 559 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 100 000,00	55 100 000,00	5 348 500,00	270 100,00	3 884 100,00	0,00	16 095 000,00	14 923 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 500 000,00	56 500 000,00	5 423 400,00	273 900,00	3 981 200,00	0,00	16 310 800,00	15 296 900,00	0,00	0,00	0,00
2031	56 500 000,00	56 500 000,00	5 423 400,00	273 900,00	3 981 200,00	0,00	16 310 800,00	15 296 900,00	0,00	0,00	0,00
2032	56 500 000,00	56 500 000,00	5 423 400,00	273 900,00	3 981 200,00	0,00	16 310 800,00	15 296 900,00	0,00	0,00	0,00
2033	56 500 000,00	56 500 000,00	5 423 400,00	273 900,00	3 981 200,00	0,00	16 310 000,00	15 296 900,00	0,00	0,00	0,00
2034	56 500 000,00	56 500 000,00	5 423 400,00	273 900,00	3 981 200,00	0,00	16 310 000,00	15 296 900,00	0,00	0,00	0,00
2035	56 500 000,00	56 500 000,00	5 423 400,00	273 900,00	3 981 200,00	0,00	16 310 000,00	15 296 900,00	0,00	0,00	0,00

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]											
2036	56 500 000,00	56 500 000,00	5 423 400,00	173 900,00	3 981 200,00	0,00	16 310 000,00	15 296 900,00	0,00	0,00	0,00	
2037	56 500 000,00	56 500 000,00	5 423 400,00	273 900,00	3 981 200,00	0,00	18 310 800,00	15 296 900,00	0,00	0,00	0,00	
2038	56 500 000,00	56 500 000,00	5 423 400,00	273 900,00	3 981 200,00	0,00	18 310 800,00	15 296 900,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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	w tym:			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		
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 2014	38 123 299,14	38 083 179,50	0,00	0,00	0,00	368 007,98	368 007,98	0,00	0,00	40 119,64
Wykonanie 2015	35 513 433,18	35 257 049,43	0,00	0,00	0,00	280 638,84	280 638,84	0,00	0,00	256 383,75
Plan 3 kw. 2016	36 920 478,00	35 659 659,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 260 819,00
Wykonanie 2016	34 956 794,30	34 491 605,55	0,00	0,00	0,00	235 051,72	235 051,72	0,00	0,00	465 188,75
2017	46 282 896,00	36 306 562,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	9 976 334,00
2018	42 590 000,00	42 215 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	375 000,00
2019	43 300 000,00	42 725 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	575 000,00
2020	43 800 000,00	43 425 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	375 000,00
2021	44 900 000,00	44 636 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	264 000,00
2022	46 000 000,00	45 602 700,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	397 300,00
2023	47 200 000,00	46 811 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	389 000,00
2024	48 400 000,00	47 962 700,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	437 300,00
2025	49 600 000,00	49 171 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	429 000,00
2026	50 850 000,00	50 434 900,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	415 100,00
2027	52 100 000,00	51 694 500,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	405 500,00
2028	53 400 000,00	53 303 400,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	96 600,00
2029	54 900 000,00	54 472 900,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	427 100,00
2030	56 300 000,00	55 903 100,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	396 900,00
2031	56 300 000,00	55 933 900,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	366 100,00
2032	56 300 000,00	55 965 600,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	334 400,00
2033	56 300 000,00	55 996 300,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	303 700,00
2034	56 300 000,00	56 027 800,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	272 200,00
2035	56 300 000,00	56 059 800,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	240 200,00
2036	56 300 000,00	56 092 600,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	207 400,00
2037	56 300 000,00	56 126 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	174 000,00
2038	56 300 000,00	56 158 500,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	141 500,00

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 wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 2014	695 763,45	110 798,84	0,00	0,00	110 798,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	192 343,06	506 562,29	0,00	0,00	506 562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-98 900,00	398 900,00	0,00	0,00	398 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	810 755,25	398 905,35	0,00	0,00	398 905,35	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-509 660,00	909 660,00	0,00	0,00	909 660,00	509 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	200 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ *	
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 2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	200 000,00	200 000,00	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.

Lp.	Nazwa	Jednostka	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263	3264	3265	3266	3267	3268	3269	3270	3271	3272	3273	3274	3275	3276	3277	3278	3279	3280	3281	3282	3283	3284	3285	3286	3287	3288	3289	3290	3291	3292	3293	3294	3295	3296	3297	3298	3299	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318	3319	3320	3321	3322	3323	3324	3325	3326	3327	3328	3329	3330	3331	3332	3333	3334	3335	3336	3337	3338	3339	3340	3341	3342	3343	3344	3345	3346	3347	3348	3349	3350	3351	3352	3353	3354	3355	3356	3357	3358	3359	3360	3361	3362	3363	3364	3365	3366	3367	3368	3369	3370	3371	3372	3373	3374	3375	3376	3377	3378	3379	3380	3381	3382	3383	3384	
-----	-------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	24 815 380,58	12 131 877,70	105 483,09	216 281,93
Wykonanie 2015	25 677 107,75	11 351 877,70	367 056,81	873 619,10
Plan 3 kw. 2016	24 417 485,59	10 571 877,70	401 767,00	800 667,00
Wykonanie 2016	24 417 485,59	10 571 877,70	1 087 823,21	1 486 728,56
2017	22 933 485,59	9 733 409,32	865 040,00	1 774 700,00
2018	21 329 485,59	8 836 472,56	775 000,00	775 000,00
2019	19 725 485,59	7 939 535,80	975 000,00	975 000,00
2020	18 121 485,59	7 042 599,04	775 000,00	775 000,00
2021	16 157 485,59	6 145 662,28	664 000,00	664 000,00
2022	14 193 485,59	5 154 613,80	797 300,00	797 300,00
2023	12 249 485,59	4 089 453,80	789 000,00	789 000,00
2024	10 333 485,59	2 984 293,80	837 300,00	837 300,00
2025	8 416 615,10	2 247 940,33	829 000,00	829 000,00
2026	6 604 615,10	1 587 940,33	815 100,00	815 100,00
2027	5 032 615,10	1 167 940,33	805 500,00	805 500,00
2028	3 670 615,10	937 940,33	496 600,00	496 600,00
2029	2 617 940,33	617 940,33	627 100,00	627 100,00
2030	2 297 940,33	697 940,33	596 900,00	596 900,00
2031	1 977 940,33	577 940,33	566 100,00	566 100,00
2032	1 657 940,33	457 940,33	534 400,00	534 400,00
2033	1 337 940,33	337 940,33	503 700,00	503 700,00
2034	1 017 940,33	217 940,33	472 200,00	472 200,00
2035	697 940,33	97 940,33	440 200,00	440 200,00
2036	400 000,00	0,00	407 400,00	407 400,00
2037	200 000,00	0,00	374 000,00	374 000,00
2038	0,00	0,00	341 500,00	341 500,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych z uwzględnieniem dochodów z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1)}$	9,6	9,6,1	9,7,1
Wykonanie 2014		1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,90%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015		1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	1,07%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2016		1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,50%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2016		1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	3,51%	0,00%	0,00%	TAK
2017		1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	10,10%	1,49%	2,16%	TAK
2018		1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,80%	4,22%	4,89%	TAK
2019		1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	2,23%	4,47%	5,14%	TAK
2020		1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,75%	4,71%	4,71%	TAK
2021		1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,47%	1,93%	1,93%	TAK
2022		1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,72%	1,82%	1,82%	TAK
2023		1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,66%	1,65%	1,65%	TAK
2024		0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	1,72%	1,62%	1,62%	TAK
2025		0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	1,66%	1,70%	1,70%	TAK
2026		0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	1,59%	1,66%	1,66%	TAK
2027		0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	1,53%	1,66%	1,66%	TAK
2028		0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,92%	1,59%	1,59%	TAK
2029		0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	1,14%	1,35%	1,35%	TAK
2030		0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	1,06%	1,20%	1,20%	TAK
2031		0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	1,00%	1,04%	1,04%	TAK
2032		0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,95%	1,07%	1,07%	TAK
2033		0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,89%	1,00%	1,00%	TAK
2034		0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,84%	0,95%	0,95%	TAK
2035		0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,78%	0,89%	0,89%	TAK
2036		0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,72%	0,84%	0,84%	TAK
2037		0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,68%	0,78%	0,78%	TAK
2038		0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,60%	0,72%	0,72%	TAK

b) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych ¹¹⁾ rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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 2014	0,00	0,00	21 513 315,90	5 359 309,00	5 970 061,00	5 970 061,00	0,00	0,00	40 119,64	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	21 766 322,00	4 718 506,00	4 618 682,00	4 618 682,00	0,00	0,00	256 898,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	22 697 622,00	5 217 367,00	3 320 143,00	2 645 324,00	674 819,00	178 516,00	1 082 303,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	21 990 410,62	4 510 333,24	3 320 143,00	2 645 324,00	674 819,00	84 666,40	380 522,35	0,00
2017	0,00	0,00	23 103 882,00	5 335 602,00	7 448 120,00	2 502 486,00	4 945 634,00	4 945 634,00	5 030 700,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	23 076 000,00	5 683 300,00	2 532 285,00	2 308 285,00	224 000,00	224 000,00	151 000,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	23 491 000,00	5 791 000,00	2 461 547,00	2 237 547,00	224 000,00	224 000,00	351 000,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	24 007 000,00	5 901 000,00	2 393 639,00	2 169 639,00	224 000,00	224 000,00	151 000,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	24 607 000,00	5 809 200,00	2 676 113,00	2 523 303,00	152 810,00	152 810,00	111 190,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	25 223 000,00	5 920 000,00	2 729 794,00	2 729 794,00	0,00	0,00	397 300,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	28 853 000,00	6 033 000,00	2 773 129,00	2 773 129,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	26 500 000,00	6 149 000,00	2 682 357,00	2 682 357,00	0,00	0,00	437 300,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	27 162 000,00	6 267 200,00	2 257 362,00	2 257 362,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	27 841 000,00	5 388 300,00	1 700 500,00	1 700 500,00	0,00	0,00	415 100,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	28 537 000,00	5 506 900,00	1 386 600,00	1 386 600,00	0,00	0,00	405 500,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	29 251 000,00	5 628 000,00	1 112 700,00	1 112 700,00	0,00	0,00	96 600,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	29 982 000,00	5 751 800,00	951 900,00	951 900,00	0,00	0,00	427 100,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	29 982 000,00	5 878 400,00	186 600,00	186 600,00	0,00	0,00	396 900,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	29 982 000,00	5 878 400,00	177 300,00	177 300,00	0,00	0,00	366 100,00	0,00
2032	200 000,00	200 000,00	29 982 000,00	5 878 400,00	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	334 400,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	29 982 000,00	5 878 400,00	158 800,00	158 800,00	0,00	0,00	303 700,00	0,00
2034	200 000,00	200 000,00	29 982 000,00	5 878 400,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	272 200,00	0,00
2035	200 000,00	200 000,00	29 982 000,00	5 878 400,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	240 200,00	0,00
2036	200 000,00	200 000,00	29 982 000,00	5 878 400,00	111 900,00	111 900,00	0,00	0,00	207 400,00	0,00
2037	200 000,00	200 000,00	29 982 000,00	5 878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00
2038	200 000,00	200 000,00	29 982 000,00	5 878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00	0,00

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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 2014	2 801 879,56	2 214 800,64	2 214 800,64	0,00	0,00	0,00	2 925 260,75	2 482 557,69	2 925 260,75
Wykonanie 2015	2 672 359,00	2 260 154,00	2 260 154,00	0,00	0,00	0,00	2 761 179,00	2 350 723,00	2 761 179,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	590 152,00	375 514,00	375 514,00	382 800,00	382 800,00	382 800,00
Wykonanie 2016	719 944,78	505 306,83	505 306,83	0,00	0,00	0,00	992 737,49	778 099,54	992 737,49
2017	491 191,00	491 191,00	491 191,00	4 841 634,00	3 080 730,00	3 080 730,00	536 191,00	536 191,00	536 191,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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:	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							
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 2014	0,00	0,00	0,00	442 703,06	442 703,06	158 904,29	158 904,29	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	410 456,00	410 456,00	40 266,00	40 266,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	590 152,00	375 514,00	590 152,00	214 638,00	214 638,00	214 638,00	214 638,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	214 637,95	214 637,95	214 637,95	214 637,95	0,00	0,00
2017	4 841 634,00	3 080 730,00	4 841 634,00	1 760 904,00	1 760 904,00	1 760 904,00	1 760 904,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 80% 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 2014	0,00	0,00	12 131 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 351 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 571 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 571 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	9 733 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	838 468,38	0,00
2018	0,00	0,00	8 836 472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	896 936,76	0,00
2019	0,00	0,00	7 939 535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	896 936,76	0,00
2020	0,00	0,00	7 042 599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	896 936,76	0,00
2021	0,00	0,00	6 145 662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	896 936,76	0,00
2022	0,00	0,00	5 154 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	991 048,48	0,00
2023	0,00	0,00	4 069 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 160,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 984 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 160,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 247 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	736 353,47	0,00
2026	0,00	0,00	1 587 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 167 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	937 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	817 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	697 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	577 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	457 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	337 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	217 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2035	0,00	0,00	97 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 940,33	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	300 000,00	17 415 380,58	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	300 000,00	18 577 107,75	679 809,72	0,00	679 809,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	300 000,00	17 617 485,59	959 622,16	0,00	959 622,16	0,00	0,00
Wykonanie 2016	300 000,00	17 617 485,59	959 622,16	0,00	959 622,16	0,00	0,00
2017	400 000,00	16 533 485,59	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	15 329 485,59	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	14 125 485,59	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	12 921 485,59	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	11 357 485,59	1 564 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	9 793 485,59	1 564 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	8 249 485,59	1 544 000,00	0,00	1 544 000,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	6 733 485,59	1 516 000,00	0,00	1 516 000,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	5 216 615,10	1 516 870,49	0,00	1 516 870,49	0,00	0,00
2026	400 000,00	3 804 615,10	1 412 000,00	0,00	1 412 000,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	2 632 615,10	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	1 670 615,10	962 000,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	817 940,33	852 674,77	0,00	852 674,77	0,00	0,00
2030	200 000,00	697 940,33	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	577 940,33	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	457 940,33	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	337 940,33	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	217 940,33	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2035	200 000,00	97 940,33	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2036	200 000,00	0,00	97 940,33	0,00	97 940,33	0,00	0,00
2037	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	200 000,00	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 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 Nr XVIII/.../2017
Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 198 546,00	7 448 120,00	2 532 285,00	2 461 547,00	2 393 639,00	2 676 113,00
1.a	- wydatki bieżące				28 428 102,00	2 502 486,00	2 308 285,00	2 237 547,00	2 169 639,00	2 523 303,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 770 444,00	4 945 634,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	152 810,00
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:				5 041 634,00	5 041 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zagraniczne praktyki zawodowe sposobem na zdobycie kompetencji kluczowych cenionych na unijnym rynku pracy - w ramach programu ERASMUS+ - Zdobywanie kompetencji cenionych na unijnym rynku pracy.	Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego	2015	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 841 634,00	4 841 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Scalanie gruntów wsi Naratów - Scalanie gruntów wsi Naratów	Starostwo Powiatowe w Górze	2016	2017	4 841 634,00	4 841 634,00	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:				29 156 912,00	2 406 486,00	2 532 285,00	2 461 547,00	2 393 639,00	2 676 113,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 228 102,00	2 302 486,00	2 308 285,00	2 237 547,00	2 169 639,00	2 523 303,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
2 729 794,00	2 773 129,00	2 682 357,00	2 257 362,00	1 700 500,00	1 386 600,00	1 112 700,00	951 900,00	186 600,00	177 300,00	168 200,00
2 729 794,00	2 773 129,00	2 682 357,00	2 257 362,00	1 700 500,00	1 386 600,00	1 112 700,00	951 900,00	186 600,00	177 300,00	168 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 729 794,00	2 773 129,00	2 682 357,00	2 257 362,00	1 700 500,00	1 386 600,00	1 112 700,00	951 900,00	186 600,00	177 300,00	168 200,00
2 729 794,00	2 773 129,00	2 682 357,00	2 257 362,00	1 700 500,00	1 386 600,00	1 112 700,00	951 900,00	186 600,00	177 300,00	168 200,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
158 800,00	149 500,00	140 200,00	111 900,00	0,00	0,00	34 198 546,00
158 800,00	149 500,00	140 200,00	111 900,00	0,00	0,00	28 428 102,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 444,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 634,00

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	200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 634,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 634,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 800,00	149 500,00	140 200,00	111 900,00	0,00	0,00	29 156 912,00
158 800,00	149 500,00	140 200,00	111 900,00	0,00	0,00	28 228 102,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Odszkodowanie - wyrok strażnica (odsetki, prowizje) - Odszkodowanie - strażnica wyrok sądu.	Starostwo Powiatowe w Górze	2015	2025	1 308 422,00	105 186,00	96 043,00	82 326,00	68 811,00	165 157,00
1.3.1.2	Spłata zobowiązania z tyt. kredytu SP ZOZ w Górze - Zabezpieczenie obsługi przejętego zobowiązania	Organ - Starostwo Powiatowe	2011	2036	12 559 800,00	1 271 300,00	1 220 200,00	1 169 100,00	1 119 300,00	1 067 000,00
1.3.1.3	Zapłata odszkodowania - Odszkodowanie z tytułu uchylenia decyzji	Starostwo Powiatowe w Górze	2012	2030	10 669 000,00	705 000,00	689 000,00	672 000,00	656 000,00	954 000,00
1.3.1.4	Zobowiązania SP ZOZ z tyt. składek ZUS - Oddłużenie szpitala	Organ - Starostwo Powiatowe	2012	2025	3 690 880,00	221 000,00	303 042,00	314 121,00	325 528,00	337 146,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				928 810,00	104 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	152 810,00
1.3.2.1	Strażnica - wyrok faktura - Wyrok - strażnica kapitał	Starostwo Powiatowe w Górze	2016	2025	928 810,00	104 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	152 810,00

[illegible]

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej (WPF)

1. Wieloletnią prognozę finansową dla Powiatu Górowskiego opracowano na lata 2017- 2038 tj. do roku obowiązywania Umowy Kredytu Nr 08/0079 z 14 sierpnia 2008 r. Kredyt długoterminowy na restrukturyzację zobowiązań oraz sfinansowanie deficytu budżetu w 2008 roku został zaciągniętego przez Powiat Górowski w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie (obecnie mBank).

2. Dla potrzeb prognozy budżetu przyjęto założenia makroekonomiczne zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r. opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, tj.:

- 1) Wskaźnik inflacji - 1,3% na 2017 r.,
- 1,8% na 2018 r.,
- 2,2% na 2019 r. i
- 2,5% na lata 2020 – 2036,

2) Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w 2017 r. przyjęto zgodnie z art. 5 ust 2 i 3 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), tj. zgodnie z informacją Ministra Finansów – pismo Nr ST8.4750.1.2016 z 11 października 2015 r. w sprawie udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i rocznych kwot subwencji ogólnej na 2017 r.

3) Prognozę ludności Powiatu sporządzono dla trzech grup wiekowych:

- do 14 roku życia;
- od 15 do 64 roku życia;
- powyżej 65 roku życia.

W prognozie wykorzystano założenia dotyczące kształtowania się liczby ludności w Powiecie, we wskazanych przedziałach wiekowych, opublikowane przez GUS na stronach www.stat.gov.pl. Szacując wielkości udziału w części oświatowej subwencji ogólnej, przewidywane kwoty należne Powiatowi skorygowano o wskaźnik wzrostu demograficznego ludności powiatu w przedziale wiekowym od 15 do 64 roku życia, tj. osób w grupie wiekowym zainteresowanych kształceniem się w jednostkach oświatowych Powiatu.

3. Założenia dotyczące dochodów i wydatków budżetu.

Podstawą prognozy w 2017 r. jest budżet Powiatu na 2016 rok przyjęty Uchwałą Nr 40/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 marca 2016 r. z uwzględnieniem zmian spowodowanych wprowadzeniem do budżetu wolnych środków z 2015 r. W prognozie na lata 2017 – 2029, sporządzonych za okresy roczne, w wydatkach uwzględniono spłaty zasądzonych odszkodowań - po dokonanych subrogacjach przez instytucje finansowe wg przyjętych harmonogramów spłat oraz pozostałych przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Górze nie zapłaconych składek do ZUS w Legnicy - zgodnie z podpisaną umową o ratalnej spłacie, a do 2036 r. również przejętego do spłaty po zlikwidowanym SP ZOZ kredytu długoterminowego.

4. W prognozie od 2030 r., ze względu na zbyt odległą perspektywę, przyjęto wielkości stałe. Dochody i wydatki w latach 2017 – 2030 prognozowano w następujący sposób:

1) Prognoza dochodów:

a. Założono, że dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych będą się zwiększać w tempie 1/2 wzrostu PKB i zaokrąglone do 100 zł..

Przewidywana przez Ministerstwo Finansów dynamika realna PKB dla lat 2017 – 2030 wynosi odpowiednio 105,2%, 105,8%, 106,2%, 106,5%, 103,7%, 103,6%, 103,3%, 103,2%, 103,1%, 103,0%, 102,9%, 102,9%, 102,8% i 102,7%.

b. Dochody z funduszy UE planowano tylko w okresach, na które Powiat obecnie posiada podpisane umowy o dofinansowanie realizowanych projektów;

c. W 2017 roku w dochodach majątkowych wykazano dotację na scalenia gruntów wsi Naratów – obecna umowa podpisana jest w Województwie Dolnośląskim wg obowiązującej nowej formuły oraz wpływy z tytułu zbycia praw majątkowych (3.750.000 zł z tytułu należności za sprzedaż udziałów w spółce prawa handlowego) i sprzedaży mienia (10.000 zł – zbędny sprzęt po zlikwidowanym PZD w Górze). Od 2018 r. nie zakładano dochodów z dotacji inwestycyjnych, bowiem na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Powiat nie posiadał podpisanych stosownych umów, które upoważniałyby do wprowadzenia takich dochodów do budżetu. Dotacja na scalania gruntów przewidywana jest w dochodach bieżących;

d. Założono, że inflacyjny wzrost dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej, ze względu na potencjalnego ucznia szkół Powiatu, będzie skorygowany zgodnie z dynamiką liczby mieszkańców Powiatu w przedziale wiekowym 15-64 lat, a od 2026 r. wg stałego wskaźnika 1,0000;

e. Założono, że dochody z udziału w pozostałych częściach subwencji ogólnej będą się zmieniać w tempie inflacji;

f. Dla pozostałych dochodów przyjęto ich inflacyjny wzrost w całym okresie prognozy.

g. Założono, iż w kolejnych latach Powiat nadal będzie realizował zadanie w zakresie scalenia gruntów rolnych (w latach 2016 i 2017 jest to dotacja na zadania inwestycyjne) co spowodowało że prognozowane na lata 2018 - 2030 kwoty dochodów z tytułu dotacji i tym samym dochodów bieżących będą na poziomie zbliżonym do zrealizowanych w 2014 r. i rosły w tempie wskaźnika inflacji. Od 2017 r. w dochodach bieżących przyjęto również wyższe wpływy w związku z nowymi tytułami dochodów, tj. z opłaty eksploatacyjnej (wpłaty z tytułu wydobywania gazu ziemnego) oraz dotacji w związku z realizacją programu "rodzina 500+" w zakresie wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych, nieodpłatnej pomocy prawnej i prowadzenia na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim biblioteki pedagogicznej w Górze.

W 2017 r. dochody z dotacji wykazano w kwotach z informacji Wojewody Dolnośląskiego – pismo Nr FB-BP.3110.8.2016.KSz. z 21.10.2016 r. (dotacje na zadania zlecone i własne Powiatu), z uwzględnieniem ich zmian oraz sum wynikających z podpisanych umów i porozumień (Umowa z Województwem Dolnośląskim na scalenia gruntów wsi Naratów).

Ze względu na brak szczegółowych danych (brak podpisanych umów) dochody i wydatki na scalenia gruntów od 2018 r. prognozuje się w części przedstawiającej środki krajowe (nie wykazano w pozycjach 12 zał.).

h. W prognozie dochodów majątkowych w 2017 roku wykazano dochody 10.000 zł, tj. z tytułu sprzedaży zbędnego majątku trwałego - sprzęt po zlikwidowanym Powiatowym Zarządzie Dróg i 3.750.000 zł z tytułu wpłaty należności za sprzedaż udziałów spółki.

2) Prognoza wydatków:

a. W pozycji 2.1 zał. Nr 1 – wydatki bieżące, wykazano również wydatki na spłatę zasądzonych odszkodowań, zgodnie z przyjętymi harmonogramami spłat do 2029 r. po dokonanych subrogacjach tych wierzytelności przez instytucje finansowe (ewidencja w rozdziale 75020) i spłaty przejętych po SP ZOZ zobowiązań (wykazane w budżecie w rozdziale 85111) z tytułu

przejętego kredytu długoterminowego (kapitał i odsetki) i pozostałych do spłaty składek ubezpieczeniowych do ZUS w Legnicy.

W przypadku spłaty odszkodowania przy budowie strażnicy Komendy Powiatowej w Górze w konsekwencji wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 23.10.2015 r. (sygn. akt I Ca 1040/15), kwota nie zapłaconej pierwotnie faktury w wysokości 1.013.477 zł stanowi wydatek majątkowy realizowany w latach do 2021 roku. Pozostała kwota kapitału (828.059,89 zł) wraz z odsetkami bieżącymi i kosztami prowizji stanowią wydatek bieżący. W latach do 2020 roku wydatek bieżący stanowią tylko odsetki bieżące i prowizja a od 2021 r. wydatki bieżące oprócz odsetek obejmują również spłaty pozostałego kapitału (w 2021 r. jest to kwota 111.190 zł).

b. Realizacja wykazanych w poz. 2.2 zał. nr 1 wydatków majątkowych będzie z dotacji i ze środków własnych Powiatu, a od 2018 r. tylko ze środków własnych. W 2017 r. zakładane wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe (rozdział 60014) do wysokości 3.750.000 zł jest uwarunkowany uzyskaniem wpłaty należności Powiatu z tytułu zbycia praw majątkowych. W wydatkach inwestycyjnych kontynuowanych (poz. 11.4 zał. Nr 1) w latach 2018 – 2021 wykazano spłatę rat kapitałowych za strażnicę KP PSP w Górze (wyrok Sądu Okręgowego z 7.01.2015 r. – sygn. akt IC 341/12). W 2017 roku są to odszkodowanie i scalenia.

c. W wydatkach związanych z obsługą długu wykazano odsetki od kredytu własnego długoterminowego zaciągniętego w 2008 r. Harmonogram spłat z podziałem na kapitał i odsetki przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 3a oraz odsetki i prowizję od kredytu w rachunku bieżącym.

d. Wzrost wynagrodzeń przyjęto na poziomie zakładanego wskaźnika inflacji, wraz ze wzrostem wynagrodzeń będą rosły także składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników.

e. Dla pozostałych wydatków przyjęto ich inflacyjny wzrost w całym okresie prognozy z zachowaniem założeń programu naprawczego i zasady „zerowania” budżetu.

5. Założenia dotyczące przychodów i rozchodów budżetu

a. Przychody budżetu Powiatu

Dla potrzeb prognozy założono, że w celu obsługi planowanego deficytu oraz rozchodów budżetu, Powiat w okresie lat 2015 - 2038 nie będzie zaciągał kolejnych kredytów.

W procesie restrukturyzacji zadłużenia własnego podjęto działania zmierzające do uzyskania finansowania (subrogacja) na podstawie art. 518 par. 1 pkt. 3 KC przez Bank spłacanych kwot odszkodowania z tytułu wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 6 marca 2012 r., sygn. akt I ACA 138/10 oraz przez instytucję finansową z tytułu Wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 7 stycznia 2015 r., sygn. akt IC 341/12.

Planowane kwoty przychodów stanowią wolne środki budżetu w rozumieniu art. 217 ustawy o finansach publicznych.

b. Do rozchodów budżetu Powiatu zaliczono spłaty rat kapitałowych kredytu długoterminowego własnego zaciągniętego w 2008 r. Harmonogram spłat przedstawiono w tabeli - zał. Nr 3a.

6. Wyniki prognozy budżetu

Przy przyjętych wyżej założeniach, już od roku 2015 budżet Powiatu spełnia relacje określone w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a od 2017 r. będzie również spełniać warunek określony w art. 243 ustawy.

7. Ograniczone możliwości pozyskania dodatkowych przychodów na sfinansowanie udziałów własnych jest przyczyną nie planowania w przyszłości realizacji projektów przy współudziale środków z budżetów Unii Europejskiej lub Państwa (poza scaleniami). Kwoty wykazane w pozycjach 12.1 do 12.2.1.1 załącznika WPF stanowią łączną kwotę dochodów na projekty realizowane od 2016 r. do 2018 r. z udziałem środków z budżetu UE. Kwoty wykazane w pozycjach 12.3 do 12.3.2 to wysokość wydatków w tych latach na projekty z udziałem środków z budżetu UE. W zał. Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF w części 1.1 szczegółowo wykazano projekty wieloletnie.

W poz. 11.3 zał. Nr 1 wykazano kwoty wydatków objętych planowanymi przedsięwzięciami. Od 2013 r. wykazana kwota stanowi roczny limit wydatków z tytułu realizacji wieloletnich projektów z udziałem środków z budżetu UE, spłat przejętego po zlikwidowanym SP ZOZ kredytu długoterminowego (kapitał wraz z odsetkami) i składek do ZUS (składki wraz z opłatą prolongacyjną) oraz spłat odszkodowań z tytułu wyroków sądowych – subrogacje przez instytucje finansowe (spłaty przejętych zobowiązań wraz z odsetkami). Jako wydatki majątkowe w okresie lat od 2016 - 2021 wykazano spłaty kapitału przejętego przez instytucje finansową z tytułu realizacji wyroku sądu – zapłata faktury końcowej w kwocie 1.013.477 zł za budowę strażnicy KP PSP w Górze.

8. Prognozując wielkość pozostałych wydatków bieżących przyjęto zasadę ostrożności szacując ich wielkości w przyszłości. W wydatkach bieżących zaplanowano również spłaty przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Górze - z tytułu kredytu długoterminowego oraz spłat należności do ZUS.

Wykazane kwoty w poz. 5 zał. Nr 1 stanowią wysokość rocznych rat kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Powiat Górowski w 2008 r. Szczegółowy harmonogram długu oraz jego spłat przedstawiono w zał. Nr 3a.

W danych uzupełniających o długu i jego spłacie tj. poz. 14.2 i 14.3 zał. Nr 1 wykazano odpowiednio kwotę pozostałego do spłaty kredytu przejętego po zlikwidowanym SP ZOZ wg stanu na koniec każdego roku i spłat odszkodowań przejętych w wyniku subrogacji przez instytucje finansowe oraz kwot należnych do spłaty w danym roku rat z tych tytułów. Ponadto w 2015 r. kwota zobowiązań obejmuje również pozostałe do spłaty w 2016 r. kwoty z tytułu umów leasingu na zakup samochodu (8.055,76 zł) i sprzętu komputerowego (6.900,00 zł).

9. W pozycji 11.2 załącznika Nr 1 do Uchwały - wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t., wykazano planowane wydatki w rozdziałach 75019 (Rady Powiatu) i 75020 (Starostwa powiatowe).

10. W poz. 6 zał. Nr 1 - kwota długu wykazano zobowiązanie łączne wg stanu na koniec każdego roku budżetowego z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w 2008 r. przez Powiat Górowski (do 2038 r.), z tytułu przejętego w lipcu 2011 r. do spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego przez zlikwidowany SP ZOZ w Górze oraz spłacanych odszkodowań z tytułu wyroków sądowych po dokonanych subrogacjach przez instytucje finansowe (poz. 14.2 w danych uzupełniających zał.). Harmonogramy spłat przedstawiono w zał. 3a. Ponadto w 2015 r. wykazano również zobowiązanie w wysokości 14.955,76 zł z tytułu umów leasingu – końcowa spłata nastąpi w 2016 r.

11. W poz. 7 załącznika Nr 1 wykazano kwotę zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Górze przejętych od 1 lipca 2011 r. jako organ założycielski do spłaty. Wykazane kwoty stanowią

wartość przejętego do spłaty kredytu długoterminowego - kapitał i zaległych składek do ZUS. Kwota zobowiązań w wartości nominalnej w wysokości przejętej w dniu likwidacji, pomniejszonej o dokonane spłaty (poz. 13.6 zał.) została wykazana w poz. 13.1 załącznika Nr 1. W 2016 r. w kwocie 10.571.877,70 zł, 8.187.940,33 zł to kredyt i 2.383.937,37 zł to pozostałe zobowiązanie z tytułu składek do ZUS w Legnicy.

Wg stanu na 30.06.2011 r., tj. na dzień likwidacji SP ZOZ w Górze, Powiat przejął do spłaty kredyt długoterminowy w kwocie 11.757.940,33 zł, zobowiązania publicznoprawne łącznie w kwocie 25.662.496,18 zł w tym 23.116.563,06 zł z tytułu nie zapłaconych składek ubezpieczenia do ZUS w Legnicy oraz inne zobowiązania cywilnoprawne w kwocie 387.394,58 zł (zobowiązania wobec dostawców). W 2011 r. spłacono 270.000 zł kredytu i 23.043.904,67 pozostałych zobowiązań, w tym 20.192.625,69 zł z tytułu składek ZUS. Spłat dokonano z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Zdrowia (w kwocie 22.728.171,81 zł) i ze środków własnych. W latach od 2011 do 2016 spłacono 3.570.000 zł kredytu i 540.000 zł składek ZUS.

W poz. 13.6 zał. Nr 1, od 2011 r. do 2025 r. wykazano kwoty planowanych wydatków w danym roku budżetowym w związku ze spłatą przejętego od lipca 2011 r. kredytu długoterminowego (kapitał) i składek ZUS (składki, bez opłaty prolongacyjnej). Od 2026 r. wykazano tylko spłaty rat kapitałowych przejętego kredytu.

W zał. Nr 3b przedstawiono rozliczenie spłat zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w 2011 r. SP ZOZ w Górze. W wyniku braku możliwości natychmiastowej spłaty pozostałych składek ZUS, 12 lipca 2012 r. została podpisana umowa o ratalnej spłacie składek ubezpieczenia w okresie do 2025 r. Spłata w ratach i przesunięcie terminu wygenerowała dodatkowe koszty w postaci odsetek i opłaty prolongacyjnej. W zał. Nr 3b, tab. II.2. przedstawiono harmonogram rozliczenia z ZUS w Legnicy w wartościach wynikających z podpisanej umowy – przy braku zewnętrznego finansowania.

12. W prognozie finansowej od 2018 r. założono w poszczególnych latach nadwyżki budżetowe w kwotach rocznych rat spłat kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Powiat.

13. Zakładane wydatki majątkowe od 2018 r. (poz. 2.2 zał. Nr 1) gwarantują zapłatę kontynuowanych wydatków inwestycyjnych oraz minimalny rozwój Powiatu przy zachowaniu relacji i ograniczeń wynikających z u.o.f.p. W danych uzupełniających w poz. 11.4 wykazano w 2016 r. pozostałą zapłatę za dokumentację (93.849,00 zł) i odszkodowanie za strażnicę (84.667 zł). W 2017 roku są to odszkodowanie (104.000 zł) i scalenia. W latach 2018 – 2021 wartości te stanowią roczne raty spłaty z tytułu przejęcia długu za nie zapłaconą fakturę za budowę strażnicy KP PSP w Górze.

14. W zał. Nr 2 poz. 1.1 wykazano szczegółowo wieloletnie projekty realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu przy współudziale środków z budżetu UE wraz z kwotami limitu na wydatki w poszczególnych projektach. Wykazano tylko projekty na realizację których są podpisane umowy. W poz. 1.3 zał. Nr 2 wykazano zobowiązania spłacane przez Powiat po zlikwidowanym SP ZOZ w Górze z tytułu przejętego kredytu (kapitał i przewidywane odsetki) i składek ZUS (składki i opłata prolongacyjna) oraz spłaty zasądzonych odszkodowań: za uchylene decyzji pozwolenie na budowę (wydatki bieżące - przejęte zobowiązanie i przewidywane odsetki) i nie zapłaconej faktury końcowej przy budowie strażnicy KP PSP w Górze (odsetki zasądzone i przewidywane oraz prowizja i koszty sądowe – wydatek bieżący, wartość nie zapłaconej faktury – wydatek majątkowy). Limity zobowiązań określone w poszczególnych latach stanowią maksymalne przewidywane roczne obciążenia z ww. tytułów.

Zestawienie zobowiązań – kredyt, subrogacje cz. 1

Lp	Rok	Kredyt własny - z 2008 r.		Spłata odszkodowań – subrogacje przez instytucje finansowe			
		rata roczna-kapitał	stan na 31.12	rata roczna-kapitał (wysypisko)	stan na 31.12	rata roczna-kapitał (strażnica)	stan na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2013	300 000,00	7 700 000,00				
2.	2014	300 000,00	7 400 000,00	0,00	7 872 674,77		
3.	2015	300 000,00	7 100 000,00	0,00	7 872 674,77	0,00	1 841 536,89
4.	2016	300 000,00	6 800 000,00	200 000,00	7 672 674,77	84 666,40	1 756 870,49
5.	2017	400 000,00	6 400 000,00	320 000,00	7 352 674,77	104 000,00	1 652 870,49
6.	2018	400 000,00	6 000 000,00	320 000,00	7 032 674,77	224 000,00	1 428 870,49
7.	2019	400 000,00	5 600 000,00	320 000,00	6 712 674,77	224 000,00	1 204 870,49
8.	2020	400 000,00	5 200 000,00	320 000,00	6 392 674,77	224 000,00	980 870,49
9.	2021	400 000,00	4 800 000,00	640 000,00	5 752 674,77	264 000,00	716 870,49
10.	2022	400 000,00	4 400 000,00	640 000,00	5 112 674,77	264 000,00	452 870,49
11.	2023	400 000,00	4 000 000,00	640 000,00	4 472 674,77	244 000,00	208 870,49
12.	2024	400 000,00	3 600 000,00	752 000,00	3 720 674,77	104 000,00	104 870,49
13.	2025	400 000,00	3 200 000,00	752 000,00	2 968 674,77	104 870,49	0,00
14.	2026	400 000,00	2 800 000,00	752 000,00	2 216 674,77		
15.	2027	400 000,00	2 400 000,00	752 000,00	1 464 674,77		
16.	2028	400 000,00	2 000 000,00	732 000,00	732 674,77		
17.	2029	200 000,00	1 800 000,00	732 674,77	0,00		
18.	2030	200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
19.	2031	200 000,00	1 400 000,00				
20.	2032	200 000,00	1 200 000,00				
21.	2033	200 000,00	1 000 000,00				
22.	2034	200 000,00	800 000,00				
23.	2035	200 000,00	600 000,00				
24.	2036	200 000,00	400 000,00				
25.	2037	200 000,00	200 000,00				
26.	2038	200 000,00	0,00				
27.	Razem	8 000 000,00		7 872 674,77		1 841 536,89	

Zestawienie zobowiązań - subrogacje cz.2

Lp	Rok	Wysypisko - z 2014 r.			Strażnica - z 2015 r.		
		rata roczna-kapitał	stan na 31.12	przewidywana kwota odsetek	rata roczna	stan na 31.12	przewidywana kwota odsetek
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2014	0,00	7 872 674,77	294 481,77	0,00		
2.	2015	0,00	7 872 674,77	400 891,94	0,00	1 841 536,89	2 471,75
3.	2016	200 000,00	7 672 674,77	398 000,00	84 666,40	1 756 870,49	129 545,00
4.	2017	320 000,00	7 352 674,77	385 000,00	104 000,00	1 652 870,49	105 186,00
5.	2018	320 000,00	7 032 674,77	369 000,00	224 000,00	1 428 870,49	96 043,00
6.	2019	320 000,00	6 712 674,77	352 000,00	224 000,00	1 204 870,49	82 326,00
7.	2020	320 000,00	6 392 674,77	336 000,00	224 000,00	980 870,49	68 811,00
8.	2021	640 000,00	5 752 674,77	314 000,00	264 000,00	716 870,49	53 967,00
9.	2022	640 000,00	5 112 674,77	281 000,00	264 000,00	452 870,49	37 799,00
10.	2023	640 000,00	4 472 674,77	249 000,00	244 000,00	208 870,49	21 787,00
11.	2024	752 000,00	3 720 674,77	214 000,00	104 000,00	104 870,49	10 423,00
12.	2025	752 000,00	2 968 674,77	176 000,00	104 870,49	0,00	4 019,51
13.	2026	752 000,00	2 216 674,77	137 000,00			
14.	2027	752 000,00	1 464 674,77	99 000,00			
15.	2028	732 000,00	732 674,77	61 000,00			
16.	2029	732 674,77	0,00	23 325,23			
17.	2030	0,00	0,00	0,00			
18.	Razem	7 872 674,77		4 089 698,94	1 841 536,89		612 378,26

Zestawienie zobowiązań – kredyt po SP ZOZ cz.3

Lp	Rok	Kredyt przejęty po SP ZOZ			
		rata roczna -kapitał	stan na 31.12	przewidywana kwota odsetek spłacanych w roku	Limit roczny (z%) wydatków wynikający z harmonogramu. spłat
1	2	3	4	5	6
1.	2013	660 000,00	10 167 940,33	815 600,00	1 475 600,00
2.	2014	660 000,00	9 507 940,33	764 500,00	1 424 500,00
3.	2015	660 000,00	8 847 940,33	713 500,00	1 373 500,00
4.	2016	660 000,00	8 187 940,33	664 200,00	1 324 200,00
5.	2017	660 000,00	7 527 940,33	611 300,00	1 271 300,00
6.	2018	660 000,00	6 867 940,33	560 200,00	1 220 200,00
7.	2019	660 000,00	6 207 940,33	509 100,00	1 169 100,00
8.	2020	660 000,00	5 547 940,33	459 300,00	1 119 300,00
9.	2021	660 000,00	4 887 940,33	407 000,00	1 067 000,00
10.	2022	660 000,00	4 227 940,33	355 900,00	1 015 900,00
11.	2023	660 000,00	3 567 940,33	304 800,00	964 800,00
12.	2024	660 000,00	2 907 940,33	254 400,00	914 400,00
13.	2025	660 000,00	2 247 940,33	202 600,00	862 600,00
14.	2026	660 000,00	1 587 940,33	151 500,00	811 500,00
15.	2027	420 000,00	1 167 940,33	115 600,00	535 600,00
16.	2028	230 000,00	937 940,33	89 700,00	319 700,00
17.	2029	120 000,00	817 940,33	75 900,00	195 900,00
18.	2030	120 000,00	697 940,33	66 600,00	186 600,00
19.	2031	120 000,00	577 940,33	57 300,00	177 300,00
20.	2032	120 000,00	457 940,33	48 200,00	168 200,00
21.	2033	120 000,00	337 940,33	38 800,00	158 800,00
22.	2034	120 000,00	217 940,33	29 500,00	149 500,00
23.	2035	120 000,00	97 940,33	20 200,00	140 200,00
24.	2036	97 940,33	0,00	13 959,67	111 900,00
25.	2037	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	2038	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Razem	10 827 940,33		7 329 659,67	18 157 600,00

I. Harmonogramy spłat przejętych zobowiązań

I.1. Harmonogram spłat przejętego kredytu długoterminowego.

Lp	Rok	Kredyt przejęty po SP ZOZ			
		rata roczna - kapitał	stan na 31.12	przewidywana kwota odsetek w roku	Limit roczny (z%) wydatków wyn. z harm. spłat
1	2	3	4	5	6
1.	2013	660 000,00	10 167 940,33	815 600,00	1 475 600,00
2.	2014	660 000,00	9 507 940,33	764 500,00	1 424 500,00
3.	2015	660 000,00	8 847 940,33	713 500,00	1 373 500,00
4.	2016	660 000,00	8 187 940,33	664 200,00	1 324 200,00
5.	2017	660 000,00	7 527 940,33	611 300,00	1 271 300,00
6.	2018	660 000,00	6 867 940,33	560 200,00	1 220 200,00
7.	2019	660 000,00	6 207 940,33	509 100,00	1 169 100,00
8.	2020	660 000,00	5 547 940,33	459 300,00	1 119 300,00
9.	2021	660 000,00	4 887 940,33	407 000,00	1 067 000,00
10.	2022	660 000,00	4 227 940,33	355 900,00	1 015 900,00
11.	2023	660 000,00	3 567 940,33	304 800,00	964 800,00
12.	2024	660 000,00	2 907 940,33	254 400,00	914 400,00
13.	2025	660 000,00	2 247 940,33	202 600,00	862 600,00
14.	2026	660 000,00	1 587 940,33	151 500,00	811 500,00
15.	2027	420 000,00	1 167 940,33	115 600,00	535 600,00
16.	2028	230 000,00	937 940,33	89 700,00	319 700,00
17.	2029	120 000,00	817 940,33	75 900,00	195 900,00
18.	2030	120 000,00	697 940,33	66 600,00	186 600,00
19.	2031	120 000,00	577 940,33	57 300,00	177 300,00
20.	2032	120 000,00	457 940,33	48 200,00	168 200,00
21.	2033	120 000,00	337 940,33	38 800,00	158 800,00
22.	2034	120 000,00	217 940,33	29 500,00	149 500,00
23.	2035	120 000,00	97 940,33	20 200,00	140 200,00
24.	2036	97 940,33	0,00	13 959,67	111 900,00
25.	Razem	10 827 940,33		7 329 659,67	18 157 600,00

I.2. Harmonogram spłat zaległych składek ZUS zgodnie z zawartą umową.

Lp	Rok	Spłata zobowiązań ZUS po SP ZOZ						
		składka ubezpieczenia	stan na 31.12	opłata prolongacyjna	stan na 31.12	łącznie	stan na 31.12 (łącznie)	kwota nie rozliczona z dot. w 2011 r.
		zgodnie z umową z 12-07-2012 (do spłaty przy braku pożyczki)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2012							2 863 937,37
2.	2013	120 000,00	2 880 195,55	6 676,00	1 222 719,00	126 676,00	4 102 914,55	2 743 937,37
3.	2014	120 000,00	2 760 195,55	11 942,00	1 210 777,00	131 942,00	3 970 972,55	2 623 937,37
4.	2015	120 000,00	2 640 195,55	17 316,00	1 193 461,00	137 316,00	3 833 656,55	2 503 937,37
5.	2016	120 000,00	2 520 195,55	22 779,00	1 170 682,00	142 779,00	3 690 877,55	2 383 937,37
6.	2017	178 468,38	2 341 727,17	42 531,00	1 128 151,00	220 999,38	3 469 878,17	2 205 468,99
7.	2018	236 936,76	2 104 790,41	66 105,00	1 062 046,00	303 041,76	3 166 836,41	1 968 532,23
8.	2019	236 936,76	1 867 853,65	77 184,00	984 862,00	314 120,76	2 852 715,65	1 731 595,47
9.	2020	236 936,76	1 630 916,89	88 591,00	896 271,00	325 527,76	2 527 187,89	1 494 658,71
10.	2021	236 936,76	1 393 980,13	100 209,00	796 062,00	337 145,76	2 190 042,13	1 257 721,95
11.	2022	331 048,48	1 062 931,65	160 046,00	636 016,00	491 094,48	1 698 947,65	926 673,47
12.	2023	425 160,00	637 771,65	228 382,00	407 634,00	653 542,00	1 045 405,65	501 513,47
13.	2024	425 160,00	212 611,65	262 374,00	145 260,00	687 534,00	357 871,65	76 353,47
14.	2025	212 611,65	0,00	145 260,00	0,00	357 871,65	0,00	0,00
15.	Razem	3 000 195,55		1 229 395,00		4 229 590,55		

II. Zestawienie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Górze - objaśnienia WPF

Kwoty przejętych zobowiązań wynikające z bilansu likwidacyjnego (stan na 1.07.2011 r.) przypadających do spłaty w 2017 r. i latach następnych

Zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego:

1) kwota z bilansu likwidacyjnego	11 757 940,33
2) Spłaty dokonane przez Powiat do 31.12.2016 r.	3 570 000,00
3) Kwota kredytu do spłaty wg stanu na dzień 1.01.2016 r.	8 187 940,33

Kredyt przejęty na podstawie umowy z lipca 2011 r. do spłaty przez Powiat

Harmonogram spłat wraz ze wskazaniem rocznych maksymalnych limitów przedstawiono w części tabelarycznej II.1.

Zobowiązania z tytułu nie zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS w Legnicy

1) Kwota zobowiązania z bilansu likwidacyjnego	23 116 563,06
2) Kwota spłacona z uzyskanej dotacji z Ministerstwa Zdrowia	20 192 625,69
3) Pozostała kwota zobowiązania (1-2)	2 923 937,37
4) Odsetki narosłe od nie zapłaconych składek do 12.07.2012 r. (do podpisania umowy o ratałnej spłacie)	136 258,18
5) Naliczona opłata prolongacyjna (koszty ratałnej spłaty do 2025 r.)	1 229 728,00
6) Kwota zobowiązania do ZUS w Legnicy wg stanu na 12.07.2012 r. - z Umowy, którą należy spłacić	4 289 923,55
z tego: a) zaległość z tytułu składek	3 060 195,55
b) opłata prolongacyjna	1 229 728,00
7) Spłaty dokonane przez Powiat w okresie do 31.12.2016 r.	599 046,00
8) Kwota zobowiązania do ZUS w Legnicy wg stanu na 01.01.2017 r.	3 690 877,55
z tego: a) zaległość z tytułu składek	2 520 195,55
b) opłata prolongacyjna	1 170 682,00

W części tabelarycznej (II.2.) przedstawiono harmonogram spłat zobowiązań z tytułu składek ZUS przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ zgodnie z podpisaną umową.

Przewidywane zobowiązanie z tytułu kosztów egzekucji komorniczej

1) Przewidywane koszty egzekucji komorniczych naliczone do bilansu likwidacyjnego	3 298 478,38
2) Kwota zapłaconych przez Powiat oraz pobranych kosztów egzekucyjnych	194 968,68
3) Kwota obniżenia kosztów egzekucyjnych prawomocnymi wyrokami Sądu	3 043 311,35