

**UCHWAŁA Nr XIX/.../ 2017
Rady Powiatu Górowskiego
z dnia 06 czerwca 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 2016 r. poz. 1870 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 objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 załącznika Nr 1 i 3.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/.../2017
Rady Powiatu Górowskiego z dnia 6 czerwca 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 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
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	45 924 026,00	37 322 392,00	4 600 227,00	129 577,00	3 129 576,00	0,00	17 891 644,00	8 027 470,00	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
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
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	46 433 686,00	36 607 352,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	9 826 334,00
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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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
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 ^x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 815 380,58	12 131 877,70	105 483,09	216 281,93
Wykonanie 2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 677 107,75	11 351 877,70	367 056,81	873 619,10
Plan 3 kw. 2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 417 485,59	10 571 877,70	401 767,00	800 667,00
Wykonanie 2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 445 903,83	10 571 877,70	1 087 823,21	1 486 728,56
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 951 246,99	9 733 409,32	715 040,00	1 624 700,00
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 336 590,15	8 836 472,56	775 000,00	775 000,00
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 725 485,59	7 939 535,80	975 000,00	975 000,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 121 485,59	7 042 599,04	775 000,00	775 000,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 157 485,59	6 145 662,28	664 000,00	664 000,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 193 485,59	5 154 613,80	797 300,00	797 300,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 249 485,59	4 069 453,80	789 000,00	789 000,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333 485,59	2 984 293,80	837 300,00	837 300,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 615,10	2 247 940,33	829 000,00	829 000,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 615,10	1 587 940,33	815 100,00	815 100,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 615,10	1 167 940,33	805 500,00	805 500,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 615,10	937 940,33	496 600,00	496 600,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 940,33	817 940,33	627 100,00	627 100,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 940,33	697 940,33	596 900,00	596 900,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 940,33	577 940,33	566 100,00	566 100,00
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 940,33	457 940,33	534 400,00	534 400,00

2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 940,33	337 940,33	503 700,00	503 700,00
2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 940,33	217 940,33	472 200,00	472 200,00
2035	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 940,33	97 940,33	440 200,00	440 200,00
2036	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	407 400,00	407 400,00
2037	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	374 000,00	374 000,00
2038	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 500,00	341 500,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	1,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	1,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	1,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	3,51%	x	x	x	x
2017	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	9,74%	1,49%	2,16%	TAK	TAK
2018	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	1,80%	4,10%	4,77%	TAK	TAK
2019	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	2,23%	4,35%	5,02%	TAK	TAK
2020	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	1,75%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2021	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	1,47%	1,93%	1,93%	TAK	TAK
2022	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	1,72%	1,82%	1,82%	TAK	TAK
2023	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	1,66%	1,65%	1,65%	TAK	TAK
2024	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	1,72%	1,62%	1,62%	TAK	TAK
2025	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	1,66%	1,70%	1,70%	TAK	TAK
2026	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	1,59%	1,68%	1,68%	TAK	TAK
2027	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	1,53%	1,66%	1,66%	TAK	TAK
2028	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	0,92%	1,59%	1,59%	TAK	TAK
2029	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	1,14%	1,35%	1,35%	TAK	TAK
2030	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	1,06%	1,20%	1,20%	TAK	TAK
2031	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	1,00%	1,04%	1,04%	TAK	TAK
2032	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	0,95%	1,07%	1,07%	TAK	TAK

2033	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	0,89%	1,00%	1,00%	TAK	TAK
2034	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	0,84%	0,95%	0,95%	TAK	TAK
2035	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	0,78%	0,89%	0,89%	TAK	TAK
2036	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	0,72%	0,84%	0,84%	TAK	TAK
2037	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	0,66%	0,78%	0,78%	TAK	TAK
2038	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	0,60%	0,72%	0,72%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	23 051 928,00	5 308 092,00	7 448 120,00	2 502 486,00	4 945 634,00	4 945 634,00	4 880 700,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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

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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	17 645 903,83	963 174,44	0,00	963 174,44	0,00	0,00
2017	400 000,00	16 551 246,99	1 094 656,84	0,00	1 094 656,84	0,00	0,00
2018	400 000,00	15 336 590,15	1 214 656,84	0,00	1 214 656,84	0,00	0,00
2019	400 000,00	14 125 485,59	1 211 104,56	0,00	1 211 104,56	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

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 Wytycznymi 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 scalenia 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 dług 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 latach do 2019 r. kwota zobowiązań obejmuje również pozostałe do spłaty kwoty z tytułu umowy leasingu na sprzęt komputerowy.

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 uchylenie 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 1.01.2017 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 ratalnej spłacie)	136 258,18
5) Naliczona opłata prolongacyjna (koszty ratalnej 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