

Uchwała Nr (Projekt)
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia.....

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2030 .

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r, poz.1870) oraz art. 12 pkt.11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwała, co następuje:

§ 1.W Uchwale Nr XIV/79/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1)tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jeleniogórskiego .”
- 2)w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie „ Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową ,stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały”
- 3)załącznik Nr 1 określający wieloletnią prognozę finansową otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) załącznik Nr 2 określający wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5)załącznik Nr 3 zawierający objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6)§ 2 otrzymuje brzmienie : „Upoważnia się Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy”.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

SKARBNIK POWIATU


Grzegorz Bojęć

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU


Anna Konieczna

RADCA PRAWNY


Dagmara Mazur

UZASADNIENIE

Przepisy artykułu 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r poz.1870) nakładają obowiązek zachowania zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z przyjęciem projektu budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2017 rok podjęcie uchwały jest zasadne.

SKARBNIK POWIATU


Grażyna Bojć

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Jeleniogórskiego Nr z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|--|--|--|--|
| | | 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 | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 61 497 172,02 | 56 507 469,28 | 11 148 286,00 | 130 000,00 | 2 633 340,00 | 0,00 | 16 975 630,00 | 16 748 884,28 | 4 989 702,74 | 500 000,00 | | | | | |
| 2018 | 62 932 000,00 | 62 932 000,00 | 11 500 000,00 | 130 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 63 932 000,00 | 62 932 000,00 | 11 500 000,00 | 130 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | |
| 2020 | 62 932 000,00 | 62 932 000,00 | 11 500 000,00 | 130 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2021 | 62 932 000,00 | 62 932 000,00 | 11 500 000,00 | 130 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 62 932 000,00 | 62 932 000,00 | 11 500 000,00 | 130 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 62 932 000,00 | 62 932 000,00 | 11 500 000,00 | 130 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 62 932 000,00 | 62 932 000,00 | 11 500 000,00 | 130 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 62 932 000,00 | 62 932 000,00 | 11 500 000,00 | 130 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 62 932 000,00 | 62 932 000,00 | 11 500 000,00 | 130 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 62 932 000,00 | 62 932 000,00 | 11 500 000,00 | 130 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2028 | 62 932 000,00 | 62 932 000,00 | 11 500 000,00 | 130 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2029 | 62 932 000,00 | 62 932 000,00 | 11 500 000,00 | 130 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2030 | 62 932 000,00 | 62 932 000,00 | 11 500 000,00 | 130 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 20 000 000,00 | 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Lp | Formula | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przelanych 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 ⁿ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | Wydatki majątkowe | |
| 2017 | 62 778 577,02 | 56 042 969,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 500,00 | 559 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 735 607,74 |
| 2018 | 61 854 000,00 | 61 239 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 500,00 | 458 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 285,00 |
| 2019 | 62 732 000,00 | 61 239 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 400,00 | 428 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 492 265,00 |
| 2020 | 61 732 000,00 | 61 239 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 800,00 | 394 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 265,00 |
| 2021 | 61 732 000,00 | 61 239 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 200,00 | 361 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 265,00 |
| 2022 | 61 632 000,00 | 61 239 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 600,00 | 327 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 265,00 |
| 2023 | 61 632 000,00 | 61 239 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 200,00 | 291 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 265,00 |
| 2024 | 61 632 000,00 | 61 239 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 800,00 | 254 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 265,00 |
| 2025 | 61 632 000,00 | 61 239 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 400,00 | 218 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 265,00 |
| 2026 | 61 632 000,00 | 61 239 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 265,00 |
| 2027 | 61 632 000,00 | 61 239 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 600,00 | 145 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 265,00 |
| 2028 | 61 632 000,00 | 61 239 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 200,00 | 109 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 265,00 |
| 2029 | 61 632 000,00 | 61 239 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 800,00 | 72 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 265,00 |
| 2030 | 61 632 000,00 | 61 239 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 400,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 265,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | w tym: | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------|--------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------|-----|--|
| | | | | 4.1 | | 4.2 | | | | | | | | 4.3 | | 4.4 | |
| | | | | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | | | | | | | 4.4 | 4.4.1 | | |
| 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] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | -1 281 405,00 | 2 097 405,00 | 0,00 | 0,00 | 2 097 405,00 | 1 281 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2018 | 1 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2020 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2021 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2028 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2029 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2030 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
| | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | |
| 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] | | | | | | | |
| 2017 | 816 000,00 | 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 1 078 000,00 | 1 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formula | | | [1.] - [2.1] | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2) |
| 2017 | 16 378 000,00 | 571 899,02 | 464 500,00 | 2 561 905,00 |
| 2018 | 15 300 000,00 | 0,00 | 1 692 265,00 | 1 692 265,00 |
| 2019 | 14 100 000,00 | 0,00 | 1 692 265,00 | 1 692 265,00 |
| 2020 | 12 900 000,00 | 0,00 | 1 692 265,00 | 1 692 265,00 |
| 2021 | 11 700 000,00 | 0,00 | 1 692 265,00 | 1 692 265,00 |
| 2022 | 10 400 000,00 | 0,00 | 1 692 265,00 | 1 692 265,00 |
| 2023 | 9 100 000,00 | 0,00 | 1 692 265,00 | 1 692 265,00 |
| 2024 | 7 800 000,00 | 0,00 | 1 692 265,00 | 1 692 265,00 |
| 2025 | 6 500 000,00 | 0,00 | 1 692 265,00 | 1 692 265,00 |
| 2026 | 5 200 000,00 | 0,00 | 1 692 265,00 | 1 692 265,00 |
| 2027 | 3 900 000,00 | 0,00 | 1 692 265,00 | 1 692 265,00 |
| 2028 | 2 600 000,00 | 0,00 | 1 692 265,00 | 1 692 265,00 |
| 2029 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 692 265,00 | 1 692 265,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 1 692 265,00 | 1 692 265,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 31 636 091,12 | 9 587 254,23 | 5 983 532,96 | 694 233,88 | 5 289 299,08 | 0,00 | 6 665 607,74 | 0,00 |
| 2018 | 1 078 000,00 | 1 078 000,00 | 33 580 000,00 | 7 500 000,00 | 5 71 899,02 | 571 899,02 | 0,00 | 0,00 | 6 14 265,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 33 580 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 492 265,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 33 580 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 265,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 33 580 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 265,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 33 850 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 265,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 33 850 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 265,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 33 850 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 265,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 33 850 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 265,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 33 850 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 265,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 33 850 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 265,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 33 850 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 265,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 33 850 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 265,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 33 850 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 265,00 | 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 | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | |
| Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2017 | 154 932,28 | 153 756,40 | 0,00 | 4 446 102,74 | 4 446 102,74 | 0,00 | 180 889,88 | 153 756,40 | 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 | |

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: | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.4.1 | | | 12.5 | 12.5.1 | | 12.6 | 12.6.1 | | 12.7 | 12.7.1 |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| Formula | 5 289 299,08 | 4 446 102,74 | | 843 196,34 | | | | | | | | | | |
| 2017 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |

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 samodzielnym 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | | 571 899,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 344,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 899,02 | 0,00 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2030 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formula | | | | | | | |
| 2017 | 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 300 000,00 | 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego

Nrz dnia
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) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | WARTO IŚĆ DALEJ - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AJ | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Szaudyngera w Szklarskiej Porębie | 2016 | 2017 | 310 047,38 | 180 889,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | WPROWADZENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM - Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line, uproszczenie procedur wewnętrznych, optymalnemu wykorzystaniu współpracujących ze sobą? urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i gromadzenie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Dla klientów urzędu będzie to oznaczało skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranej sprawy, wraz z ułatwieniem procedury realizacji całości zagadnienia. W zakresie spraw realizowanych przez sektor prywatny przekłada się to na ułatw | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2017 | 99 384,00 | 99 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 5 470 188,96 |
| 180 889,88 |
| 5 289 299,08 |
| 5 470 188,96 |

| |
|------------|
| 180 889,88 |
| 81 505,88 |

| |
|-----------|
| 99 384,00 |
|-----------|

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 336 961,58 | 5 289 299,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | <p>WPROWADZENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH W POWIĘCIE JELENIOGÓRSKIM - Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line, uproszczenie procedur wewnętrznych, optymalnemu wykorzystaniu współpracujących i sobą? urzędów informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i gromadzenie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Dla klientów urzędu będzie to oznaczało skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranej sprawy, wraz z ułatwieniem procedury realizacji całości zagadnienia. W zakresie spraw realizowanych przez sektor prywatny przekłada się to na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości. Projekt zakłada także wprowadzenie szeregu usprawnień wewnątrz organizacji przekładających się na sprawne świadczenie e-usług.</p> | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2017 | 2 096 061,73 | 2 048 399,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 5 289 299,08 |
| 2 048 399,23 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 3 240 899,85 |

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

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Bojć

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2017 – 2030

1. UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2017–2030 została opracowana w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministra Finansów znak ST8.4750.1.2016 z dnia 14.10.2016 r. oraz analizę wykonania dochodów i wydatków Powiatu Jeleniogórskiego za lata 2012–2015 z uwzględnieniem planowanych zmian zakresu realizowanych zadań i możliwości finansowych Powiatu oraz planowanych projektów objętych dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.

Istotnym czynnikiem kształtującym poziom planowanych na lata 2017–2030 rozchodów jest konieczność zachowania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków Powiatu w latach ubiegłych. Ze względu na trudne do oszacowania wielkości prognozowanych danych w tak długim przedziale czasowym w latach 2018– 2030 przyjęto stały poziom dochodów i wydatków bieżących, ustalony w oparciu o faktyczne wykonanie w latach 2012- 2015. Wysokość planowanych wydatków majątkowych w latach 2018 – 2030 stanowi wartość szacunkową i wynika z konieczności zachowania w/w relacji.

2. PROGNOZOWANE DOCHODY

W 2017 roku dochody zaplanowano zgodnie z danymi zawartymi w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego.

W latach 2018-2030 do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto średnioroczny poziom zrealizowanych dochodów bieżących z lat 2012–2015 w wysokości 62.932.000 zł.

Do obliczeń przyjęto :

Rok 2012 – 70.803.239 zł

Rok 2013 – 59.733.840 zł

Rok 2014 – 60.976.717 zł

Rok 2015 – 60.215.874 zł

Razem 251.729.670 zł /4

W zakresie dochodów majątkowych prognoza, zgodnie z danymi określonymi w uchwale budżetowej na 2017 rok, obejmuje planowane środki z tytułu dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz z tytułu sprzedaży mienia. Wartość nieruchomości powiatu, które mogą być przedmiotem sprzedaży, ustalona na podstawie operatów szacunkowych, aktualnie wynosi 3.897.000 zł. Do prognozy przyjęto dochody ze sprzedaży mienia w roku 2017 w wysokości 500.000 zł oraz w roku 2019 - 1.000.000 zł.

3. PROGNOZOWANE WYDATKI

1) Wydatki bieżące – w roku 2017 zaplanowano zgodnie z danymi zawartymi w uchwale budżetowej Powiatu Jeleniogórskiego na rok bieżący.

W latach 2018-2030 do kalkulacji wydatków bieżących przyjęto średnioroczny poziom zrealizowanych wydatków bieżących z lat 2012 – 2015 w wysokości 61.239.735 zł.

Do obliczeń przyjęto :

Rok 2012 – 67.891.416 zł

Rok 2013 – 58.608.876 zł

Rok 2014 – 59.426.366 zł

Rok 2015 – 59.032.284 zł

Razem 244.958.942 zł / 4

W ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań wykazano umowę nr R-139/JG/2011 o rozłożenie na raty należności z tytułu składek zawartą w dniu 16.02.2012 r. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym z dniem 31.07.2011 roku SP ZOZ w Kowarach.

Umowa przewiduje spłatę zobowiązań wobec ZUS na ogólną kwotę 2.723.911,02 zł w 82 miesięcznych ratach w okresie od dnia 05.03.2012 r. do 05.12.2018 r.

Wydatki na obsługę długu - na rok 2017 zaplanowano środki na obsługę długu w kwocie wyższej od wynikającej z aktualnych stóp procentowych, uwzględniając ewentualną konieczność zabezpieczenia realizacji w/w projektów przychodami z kredytu. |Na lata 2018 – 2030 przyjęto do prognozy przypadające na każdy rok do spłaty odsetki od kredytów i obligacji, obliczone w oparciu o szacunkowe oprocentowanie, z

uwzględnieniem prognoz w zakresie wysokości stóp procentowych ogłaszanej przez Radę Polityki Pieniężnej.

2) Wydatki majątkowe :

W 2017 roku do prognozy przyjęto zadania ujęte w budżecie powiatu.

W latach 2018–2030 zaplanowano środki na sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości różnicy między dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi wraz z rozchodami. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego możliwych do realizacji wydatków nastąpi po dokładnej analizie najbardziej niezbędnych w tym czasie potrzeb.

W roku 2017 zaplanowano również 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.), obejmujące realizację następujących projektów :

- "WARTO IŚĆ DALEJ" w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 10.Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 210.663,38 zł, w tym wkład własny 11.050 zł, dotacja z budżetu UE - 179.063,87 zł i inne środki krajowe - 20.549,51 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2017,
- „WPROWADZENIE E-USŁUG W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM” w ramach RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa 2.Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1.: E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne - ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej. Całkowita wartość projektu 2.195.445,75 zł, w tym wkład własny 354.147,47 zł, środki wspólnotowe 1.841.298,26 zł. Zadanie realizowane w latach 2016-2017, w ramach wydatków bieżących (99.384 zł) oraz inwestycyjnych (2.096.061,75 zł),
- „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW, SIECI CIEPLNEJ I LOKALNEJ KOTŁOWNI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „JUNIOR” W MIŁKOWIE w ramach RPO WD 2014-2020” – Nr projektu RPDS.03.03.03-02-0004/16. Całkowita wartość zadania przewidzianego do realizacji w 2017 roku wynosi 3.240.899,85 zł z czego środki pozyskane z Unii Europejskiej wyniosą 2.704.963,38 a wkład własny szacowany jest na kwotę 535.936,47 zł. Całość projektu obejmuje wyłącznie wydatki inwestycyjne.

4. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

4.1 Przychody – na 2017 rok zaplanowane zostały przychody z wolnych środków z rozliczenia 2015 roku w wysokości 2.097.405 zł.

4.2. Rozchody - planowane na 2017 rok rozchody wynoszą ogółem 816.000 zł i obejmują kwoty przypadających do spłaty w 2017 roku rat pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę 78.000 zł oraz wykup obligacji na kwotę 738.000 zł.

Kwota długu na koniec roku 2017 wynosi 16.378.000 zł.

5. WYNIK BUDŻETU - FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Prognozowany na 2017 rok wynik budżetu zamyka się niedoborem w wysokości 1.281.405 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

W latach 2018–2030 prognozowane dochody i wydatki umożliwiają zaplanowanie w tych latach nadwyżek, niezbędnych do sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

SKARBNIK POWIATU


Grażyna Bojć

