

**UCHWAŁA Nr XXXI/179/17**  
**RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2017-2023.**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity- Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023 w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów.

§ 2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany w wykazie wieloletnich przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

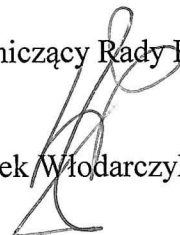
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Włodarczyk



## **Objaśnienia.**

### **Zmiany w WPF obejmują:**

1. Zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach, w tym:
  - 1) zwiększenie wydatków bieżących w 2017 r. na realizację projektów o kwotę 140 931 zł,
  - 2) zwiększenie wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 158 178 zł na dofinansowanie do realizacji projektu przebudowy oodziału ratunkowego i budowy lądowiska w ZOZ, w wyniku nie wykorzystania dotacji w 2016 r.
  - 3) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 156 079 zł (w tym z dotacji -1 101 079, śr. powiatu - 55 000) zł na przebudowę drogi Mieczyn - Występy w wyniku zmniejszenia kosztów przebudowy i zmniejszenia dotacji z budżetu państwa,
  - 4) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 402 329 zł na przebudowę układu kominacyjnego na odc. Pilczyca-Jakubowice, Radków-Kossów, ul. 1-go Maja, w wyniku zmniejszenia kosztów i zmniejszenia dotacji z budżetu państwa,
  - 5) przeniesienie zadań z inwestycji rocznych na wieloletnie: tj.
    - wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Cieśle i zwiększenie na to wydatków w 2018 r. o kwotę 25 000 zł,
    - wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. Oleszno-Krasocin i zwiększenie na to wydatków w 2018 r. o kwotę 20 000 zł.
2. Wprowadzenie do wieloletnich wydatków zwrotu nadmiernie pobranej subwencji oświatowej w ogólnej kwocie 430 730 zł, rozłożonej na spłaty w ratach na lata 2017-2022.
2. Zmiany w dochodach, wydatkach wynikają z planowanych zmian w budżecie na 2017 r. tj. dostosowanie WPF do zmian w budżecie.
2. Zmiany w przychodach wynikają ze zwiększonych wydatków w budżecie i zwiększonego deficytu budżetu.
3. Zwiększony deficyt o kwotę 820 072 zł, pokryty zostaje wolnymi środkami na rachunku bankowym pochodzącymi z rozliczeń kredytów z lat poprzednich.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/179/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1		1.1.4	1.1.5			1.2.1	1.2.2
Lp	1													
Formula	[1.1]+(1.2)													
Wykonanie 2014	46 707 877,84	42 443 822,16	4 812 537,00	123 937,30	0,00	20 238 123,00	0,00	20 238 123,00	0,00	9 663 765,96	4 264 055,68	496 516,51	3 767 739,17	
Wykonanie 2015	48 570 132,20	41 540 715,51	5 431 463,00	305 219,19	2 084 413,46	19 850 766,00	0,00	19 850 766,00	0,00	9 663 765,96	7 029 416,69	316 684,05	6 662 734,37	
Plan 3 kw. 2016	45 212 875,00	40 293 086,00	5 538 319,00	200 000,00	1 853 545,00	20 035 041,00	0,00	20 035 041,00	0,00	8 630 044,00	4 919 789,00	255 000,00	4 664 789,00	
Wykonanie 2016	45 878 220,34	40 813 928,55	5 632 379,00	281 989,99	2 128 095,58	20 035 041,00	0,00	20 035 041,00	0,00	4 609 631,81	5 064 291,79	454 659,98	4 682 911,25	
2017	48 615 955,00	40 368 956,00	5 935 487,00	200 000,00	1 964 045,00	19 852 145,00	0,00	19 852 145,00	0,00	8 519 325,00	8 246 999,00	200 000,00	8 046 999,00	
2018	45 510 851,00	41 172 445,00	6 174 867,00	206 000,00	2 003 325,00	20 459 081,00	0,00	20 459 081,00	0,00	8 442 346,00	4 338 406,00	0,00	4 338 406,00	
2019	43 790 031,00	41 790 031,00	6 422 506,00	212 180,00	2 043 392,00	20 561 375,00	0,00	20 561 375,00	0,00	8 552 096,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2020	44 416 882,00	42 416 882,00	6 679 406,00	218 545,00	2 084 250,00	20 664 183,00	0,00	20 664 183,00	0,00	8 663 273,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2021	45 053 135,00	43 053 135,00	6 946 583,00	225 102,00	2 125 945,00	20 767 504,00	0,00	20 767 504,00	0,00	8 775 896,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2022	45 698 932,00	43 698 932,00	7 224 446,00	231 855,00	2 168 464,00	20 871 341,00	0,00	20 871 341,00	0,00	8 889 983,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2023	46 354 416,00	44 354 416,00	7 513 424,00	238 810,00	2 211 834,00	20 975 698,00	0,00	20 975 698,00	0,00	9 005 552,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2014	47 517 395,39	39 546 125,89	0,00	0,00	167 032,90	167 032,90	0,00	0,00	7 971 269,50
Wykonanie 2015	48 792 740,88	37 976 870,40	0,00	0,00	112 408,19	112 408,19	0,00	0,00	10 815 870,48
Plan 3 kw. 2016	47 065 257,00	38 955 425,00	472 781,00	0,00	208 040,00	208 040,00	0,00	0,00	8 109 832,00
Wykonanie 2016	44 509 724,98	37 008 001,61	0,00	0,00	115 020,84	115 020,84	0,00	0,00	7 501 723,37
2017	52 799 090,00	39 951 261,00	825 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	12 847 829,00
2018	44 464 851,00	39 128 108,00	450 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 336 743,00
2019	42 670 031,00	39 448 121,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 221 910,00
2020	43 156 882,00	39 842 602,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 314 280,00
2021	44 173 135,00	40 241 028,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 932 107,00
2022	44 738 932,00	40 643 438,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 095 494,00
2023	45 394 416,00	41 049 872,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 344 544,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
			4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:						
							4.1.1	4.2.1					
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1						
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2014	-809 517,55	3 839 004,97	0,00	3 839 004,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-222 608,68	3 649 513,63	0,00	2 149 513,63	222 608,68	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 852 382,00	2 720 382,00	0,00	1 720 382,00	1 720 382,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 368 495,36	3 558 904,95	0,00	2 558 904,95	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-4 183 135,00	5 291 135,00	0,00	2 291 135,00	2 291 135,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 892 000,00	0,00	0,00	
2018	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	960 000,00	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 budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	3 570 000,00	0,00	2 897 696,27	6 736 701,24
Wykonanie 2015	4 202 000,00	0,00	3 563 845,11	5 713 358,74
Plan 3 kw. 2016	4 334 000,00	0,00	1 337 661,00	3 058 043,00
Wykonanie 2016	4 334 000,00	0,00	3 805 926,94	6 364 831,89
2017	6 226 000,00	0,00	417 695,00	2 708 830,00
2018	5 180 000,00	0,00	2 044 337,00	2 044 337,00
2019	4 060 000,00	0,00	2 341 910,00	2 341 910,00
2020	2 800 000,00	0,00	2 574 280,00	2 574 280,00
2021	1 920 000,00	0,00	2 812 107,00	2 812 107,00
2022	960 000,00	0,00	3 055 494,00	3 055 494,00
2023	0,00	0,00	3 304 544,00	3 304 544,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o odcioły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, o dochodach budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognazy poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognazy poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(5.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1)}$
Wykonanie 2014	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	3,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	9,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	1,27%	6,26%	8,18%	TAK	TAK	
2018	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	4,49%	4,26%	6,18%	TAK	TAK	
2019	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	5,35%	3,09%	5,02%	TAK	TAK	
2020	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,80%	3,70%	3,70%	TAK	TAK	
2021	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	6,24%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	
2022	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	6,69%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2023	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,13%	6,24%	6,24%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 615 153,23	4 461 425,34	12 634 846,00	3 240 293,00	9 394 553,00	8 962 886,00	1 638 803,00	564 865,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	24 058 046,00	4 963 830,00	8 202 703,00	3 112 891,00	5 089 812,00	4 905 307,00	2 615 820,00	548 505,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	24 739 128,11	4 581 546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 327,00
2017	0,00	0,00	26 006 065,00	4 642 451,00	14 770 525,00	3 447 904,00	11 322 621,00	10 789 443,00	1 595 208,00	463 178,00
2018	1 046 000,00	1 046 000,00	25 718 338,00	4 627 473,00	5 996 990,00	2 442 401,00	3 554 589,00	2 705 137,00	1 788 114,00	804 452,00
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	25 846 930,00	4 650 611,00	2 294 450,00	2 294 450,00	0,00	0,00	3 221 910,00	0,00
2020	1 260 000,00	1 260 000,00	25 976 164,00	4 673 864,00	2 226 061,00	2 226 061,00	0,00	0,00	3 314 280,00	0,00
2021	880 000,00	880 000,00	26 106 045,00	4 697 233,00	2 258 111,00	2 258 111,00	0,00	0,00	3 932 107,00	0,00
2022	960 000,00	960 000,00	26 236 575,00	4 720 719,00	2 290 605,00	2 290 605,00	0,00	0,00	4 095 494,00	0,00
2023	960 000,00	960 000,00	26 367 758,00	4 744 323,00	2 246 524,00	2 246 524,00	0,00	0,00	4 344 544,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 246 905,16	1 207 086,57	1 207 086,57	1 207 086,57	375 231,37	373 661,62	373 661,62	373 661,62	822 466,15	782 647,56	822 466,16	822 466,16
Plan 3 kw. 2016	369 252,00	351 139,00	351 139,00	351 139,00	105 475,00	105 475,00	105 475,00	105 475,00	723 033,00	691 531,00	723 033,00	723 033,00
Wykonanie 2016	500 836,61	487 598,50	487 598,50	487 598,50	105 475,26	105 475,26	105 475,26	105 475,26	581 857,75	540 680,14	581 857,75	581 857,75
2017	588 148,00	551 323,00	551 323,00	551 323,00	3 177 907,00	2 784 077,00	1 339 385,00	1 339 385,00	976 057,00	894 127,00	976 057,00	976 057,00
2018	190 900,00	175 417,00	175 417,00	175 417,00	2 338 406,00	2 338 406,00	0,00	0,00	207 662,00	175 417,00	207 662,00	207 662,00
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
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
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
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
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

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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	362 587,59	308 199,45	362 587,59	94 206,73	94 206,73	41 388,34	41 388,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	31 502,00	31 502,00	31 502,00	31 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	26 327,00	0,00	26 327,00	13 238,11	13 238,11	13 238,11	13 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 326 029,00	2 784 077,00	2 091 996,00	1 160 704,00	834 541,00	1 160 704,00	834 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 509 589,00	2 299 366,00	804 452,00	11 836,00	11 836,00	11 836,00	11 836,00	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
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
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
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
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

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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i udziały w spółkach z tytułu emisji papierów wartościowych zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z których 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	660 000,00	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
2022	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatycznie 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 objęła 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/179/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r.

kwoty w  
zł

Wykaz przedsięwzięć w których nastąpiła zmiana.

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)				-804 290,00	-1 122 509,00	116 788,00	71 788,00	71 788,00	71 788,00
1.a	- wydatki bieżące				644 118,00	212 721,00	71 788,00	71 788,00	71 788,00	71 788,00
1.b	- wydatki majątkowe				-1 448 408,00	-1 335 230,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				213 388,00	299 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				213 388,00	140 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Dwa środowiska jednej Europy"- Włoszczowa i Bitterfeld" - Wspólne przeprowadzenie eksperymentów doświadczalnych, przez co nastąpi wdrożenie młodych ludzi do planowania i prowadzenia badań w lokalnym dla nich środowisku.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2015	2017	0,00	79 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"STOPIEŃ WYŻEJ - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2016	2018	0,00	60 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Europejski staż sukcesu" - Zdobycie i poszerzenie wiedzy i doświadczenia w dziedzinie reklamy i gastronomii uczniów szkół zawodowych	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2015	2017	213 388,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	158 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dotacja dla ZOZ na real. projektu "Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budo	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	0,00	158 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
71 788,00	0,00	-876 747,00
71 788,00	0,00	571 661,00
0,00	0,00	-1 448 408,00
0,00	0,00	140 931,00

0,00	0,00	140 931,00
0,00	0,00	79 049,00

0,00	0,00	60 106,00
0,00	0,00	1 776,00

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

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				430 730,00	71 790,00	71 788,00	71 788,00	71 788,00	71 788,00
1.3.1.22	Zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej - spłata zobowiązań	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	430 730,00	71 790,00	71 788,00	71 788,00	71 788,00	71 788,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				-1 448 408,00	-1 493 408,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi pow. Nr 0265T Mieczyn - Występy, Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	-1 156 079,00	-1 156 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg. pow. Nr 0252T na odc. Piłczyca-Jakubowice, Nr 0237T na odc. Radków-Kossów- i ul. 1-go Maja we Włoszczowie - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	-402 329,00	-402 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi pow. nr 0263T w miejscowości Cieśle -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2017	2018	60 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi pow. nr 0258T Oleszno - Krasocin - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2017	2018	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
71 788,00	0,00	-1 017 678,00
71 788,00	0,00	430 730,00
71 788,00	0,00	430 730,00
0,00	0,00	-1 448 408,00
0,00	0,00	-1 156 079,00
0,00	0,00	-402 329,00

0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	50 000,00