

PROJEKT

UCHWAŁA NR/..../2016
 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
 z dnia 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1774) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na najem w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat pomieszczeń stołówki szkolnej oraz łącznika w budynkach będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku położonych na nieruchomości, oznaczonej działką numer 550/5 położonej w obrębie 1 miasta Barlinek, gm. Barlinek, stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1M/00017952 dla Językowego Przedszkola Niepublicznego „W Wiśniowym Sadzie” z siedzibą w Barlinku, którego organem prowadzącym jest Pani Jolanta Maria Rybarczyk.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotował :
 Sebastian Kisielewski
 Z-ca Naczelnika Wydziału GKN

RADCA PRAWNY
 mgr Tomasz Domina
 R-ZG-C-298

UZASADNIENIE

Niepubliczne Przedszkole Językowe „W Wiśniowym Sadzie”, z siedzibą w Barlinku którego organem prowadzącym jest Pani Jolanta Maria Rybarczyk zwróciło się z prośbą o wynajem pomieszczeń stołówki szkolnej oraz łącznika w budynkach będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku znajdujących się na działce oznaczonej numerem 550/5 położonej w obrębie 1 miasta Barlinek, gm. Barlinek dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1M/00017952/7 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej w zakresie pierwszej klasy szkoły podstawowej i klasy przedszkolnej.

Pomieszczenie stołówki szkolnej oraz łącznika wymagają remontu. Najemca dokona inwestycji z własnych środków finansowych, obiekt zostanie zagospodarowany i będzie służył społeczności lokalnej, wobec czego zasadnym jest wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego.

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wynajęta stosownie do uchwały Nr 142/596/2013 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego. Skutkować to będzie uzyskaniem dodatkowych dochodów dla Powiatu Myśliborskiego.

Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących między innymi wdzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Stosownie do zapisów art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1774) nieruchomości mogą być przedmiotem oddania w najem lub dzierżawę.

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1774) Rada Powiatu może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego.

Przygotował :
Sebastian Kisielewski
Z-ca Naczelnika Wydziału GKN

UCHWAŁA NR/.../2016
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia2016 roku

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo –
Administracyjnej w Myśliborzu

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. j ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z. 2015r., poz. 1445 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt.2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) rada powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

§1. 1. Z dniem 20 czerwca 2016r. stawia się w stan likwidacji jednostkę budżetową pod nazwą „Powiatowe Centrum obsługi Finansowo Administracyjnej w Myśliborzu”.

2. Termin zakończenia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 31 lipca 2016r.

3. Obowiązki likwidatora jednostki wykonuje dyrektor jednostki.

§2. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki, przejmuje Starostwo Powiatowe w Myśliborzu. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Powiatu Myśliborskiego i podlega nieodpłatnemu przekazaniu Starostwu Powiatowemu w Myśliborzu.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Domina
R-ZP-S-298

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r., poz. 1045) uregulowała zasady tworzenia przez jednostki samorządu terytorialnego wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej podległych jednostek w celu poprawy funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez JST. Jednocześnie uniemożliwiła jednostkom samorządu terytorialnego tworzenie zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół na mocy art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Istniejące w tej formie jednostki obsługi szkół ulegają likwidacji w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Projekt

z dnia 9 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała co następuje:


§ 1. W planie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

msl
I
P
H
5-6-2016



Uzasadnienie

Zmian dokonuje się zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) na podstawie:

- 1) wniosku Z-cy Naczelnika Wydziału Inwestycji, Komunikacji i Dróg o zwiększenie o kwotę 40.000 zł. planu dochodów w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw oraz jednocześnie zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł. w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, §4300 – zakup usług pozostałych. z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usunięcia pojazdów na parkingi strzeżone.
- 2) wniosku Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo – Administracyjnej w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o kwotę 55.589 zł w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych z przeznaczeniem na zakup środków żywności. Środki pochodzą z wpłat za przygotowywanie i wydawanie posiłków dla MOW w Renicach na podstawie porozumienia.
- 3) wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków 17.344 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy w związku z zatrudnieniem pracownika powyżej 30 roku życia, którego wynagrodzenie refundowane będzie ze środków Funduszu Pracy.
- 4) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie o zabezpieczenie kwoty 175.000 zł. w budżecie jednostki z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej budynku szkoły przy ul. Zachodniej.
- 5) wniosków Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie budżetu szkoły o kwotę 170.000 zł. z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń sanitarnych oraz korytarzy – ciągów komunikacyjnych na I i II piętrze budynku szkoły przy ul. Szosowej 2;
- 6) w związku z koniecznością zabezpieczenia wynagrodzeń osobowych pracowników w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w MOW w Renicach dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 154.500 zł.
- 7) wniosku Naczelnika Wydziału Inwestycji, Komunikacji i Dróg o zabezpieczenie kwoty 68.265 zł na wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej dla budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji inwestycji „Modernizacja energetyczna budynku ZSP Nr 3 w Myśliborzu” współfinansowanej ze środków zewnętrznych w ramach działań RPOWZ 2014-2020.
- 8) wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o zwiększenie budżetu jednostki o 100.000 zł. z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej oraz dostosowanie do nowych funkcji pomieszczeń w budynku jednostki opuszczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
- 9) w związku ze zwiększeniem liczby wychowanków w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 385.188,82 zł.
- 10) w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji dochodu dotyczącego odpłatności za dzieci przebywające w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie dokonuje się przeniesienia kwoty 2.056.707,84 zł. pomiędzy paragrafami z §2330 do §2900.

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
852			Pomoc społeczna	385 188,82
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	385 188,82
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 2 056 707,84
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 441 896,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 344,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	17 344,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 344,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 589,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	55 589,00
		0830	Wpływy z usług	55 589,00
Razem:				498 121,82

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 265,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 265,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	- 597 765,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 597 765,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	- 597 765,00
801			Oświata i wychowanie	345 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	71 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 750,00
	80130		Szkoły zawodowe	269 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 750,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
852			Pomoc społeczna	385 188,82
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	385 188,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 811,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 867,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 344,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	17 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 344,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 089,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	155 589,00
		4220	Zakup środków żywności	55 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	154 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 70 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 70 000,00
Razem:				498 121,82

**UCHWAŁA NR .../.../2016
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2016 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027

Na podstawie art. 229 w związku z art.240a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:


§1. W uchwale Nr XIV/75/2015 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Ryszard Wiśniak


Rada Powiatu w Myśliborzu

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 dokonuje się w związku z podjętymi uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu zmieniającymi wielkość dochodów i wydatków oraz na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Inwestycji, Komunikacji i Dróg o wprowadzenie do przedsięwzięć projektu pn.: „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie” planowanego jako Projekt priorytetowy w ramach Kontraktu Samorządowego – Lider Pojezierzy w ramach działania 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktu Samorządowego. Projekt planowany jest do realizacji w dwóch placówkach oświatowych tj. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Dębnie w latach 2017 – 2018. Koszt projektu wynosi 800 000 zł z podziałem po 50 % na lata 2017 i 2018.

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie 85 % oraz 5% z Budżetu państwa co stanowi kwotę 720 000 zł, wkład własny Powiatu wyniesie 80 000 zł z podziałem po 40 000 zł na lata 2017 i 2018.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr .../.../2016

Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia

2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa budżetu Powiatu Mysłiborskiego na lata 2016-2027

Wyszczególnienie	Lp	1	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
			Dochody bieżące *		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⁾		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula		[1.1]*[1.2]																
2016		68 082 598,08	66 521 998,08	9 444 445,00	250 000,00	2 536 416,00	0,00	32 431 857,00	14 170 977,40	1 560 600,00	100,00	1 560 500,00						
2017		67 006 990,01	64 321 758,00	9 579 523,00	254 576,00	2 521 749,00	0,00	31 158 635,00	14 107 262,00	2 685 232,01	200 000,00	1 125 232,01						
2018		72 354 572,99	66 057 138,00	9 823 082,00	261 049,00	2 585 864,00	0,00	31 950 843,00	13 540 514,00	6 297 434,99	0,00	5 937 434,99						
2019		67 734 098,00	67 734 098,00	10 072 834,00	267 686,00	2 651 610,00	0,00	32 763 193,00	13 882 239,00	0,00	0,00	0,00						
2020		69 353 694,00	69 353 694,00	10 328 936,00	274 492,00	2 719 027,00	0,00	33 596 197,00	14 132 652,00	0,00	0,00	0,00						
2021		71 117 011,00	71 117 011,00	10 591 549,00	281 471,00	2 788 158,00	0,00	34 450 380,00	14 491 975,00	0,00	0,00	0,00						
2022		72 925 160,00	72 925 160,00	10 860 839,00	288 627,00	2 859 047,00	0,00	35 326 281,00	14 860 433,00	0,00	0,00	0,00						
2023		74 779 283,00	74 779 283,00	11 136 976,00	295 965,00	2 931 738,00	0,00	36 224 452,00	15 238 260,00	0,00	0,00	0,00						
2024		76 680 547,00	76 680 547,00	11 420 134,00	303 490,00	3 006 277,00	0,00	37 145 459,00	15 625 693,00	0,00	0,00	0,00						
2025		78 630 150,00	78 630 150,00	11 710 491,00	311 206,00	3 082 712,00	0,00	38 089 882,00	16 022 976,00	0,00	0,00	0,00						
2026		80 629 321,00	80 629 321,00	12 008 230,00	319 118,00	3 161 090,00	0,00	39 058 317,00	16 430 360,00	0,00	0,00	0,00						
2027		82 679 322,00	82 679 322,00	12 313 539,00	327 232,00	3 241 461,00	0,00	40 051 375,00	16 848 102,00	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 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:							Wydatki majątkowe		
		2	w tym:								
			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
Lp	Formuła	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez budżet państwa ¹	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, z tytułu 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		
2016	[2.1] + [2.2]	63 632 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 149,00	1 205 149,00	0,00	0,00	3 428 365,00
2017		61 814 877,00	0,00	0,00	55 275,96	1 150 381,00	1 150 381,00	1 150 381,00	0,00	0,00	4 884 696,34
2018		62 784 848,00	0,00	0,00	55 275,96	1 130 188,00	1 130 188,00	1 130 188,00	0,00	0,00	8 169 724,99
2019		63 297 609,00	0,00	0,00	X	1 000 670,00	1 000 670,00	1 000 670,00	0,00	0,00	2 536 489,00
2020		64 884 442,00	0,00	0,00	X	996 000,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	2 269 252,00
2021		66 504 472,00	0,00	0,00	X	983 880,00	983 880,00	983 880,00	0,00	0,00	2 212 539,00
2022		68 060 872,00	0,00	0,00	X	866 445,00	866 445,00	866 445,00	0,00	0,00	1 984 288,00
2023		69 651 433,00	0,00	0,00	X	734 690,00	734 690,00	734 690,00	0,00	0,00	2 727 850,00
2024		71 279 293,00	0,00	0,00	X	596 125,00	596 125,00	596 125,00	0,00	0,00	2 201 254,00
2025		72 943 457,00	0,00	0,00	X	448 626,00	448 626,00	448 626,00	0,00	0,00	2 186 693,00
2026		74 636 014,00	0,00	0,00	X	283 125,00	283 125,00	283 125,00	0,00	0,00	1 993 307,00
2027		76 355 908,00	0,00	0,00	X	97 375,00	97 375,00	97 375,00	0,00	0,00	1 923 414,00

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:						w tym:		
				Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
Formuła	[1] - [2]	[4.1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2016	1 021 606,94	0,00	1 385 812,21	0,00	0,00	1 385 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	307 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 400 000,00	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	2 407 419,15	2 407 419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	307 416,67	307 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 400 000,00	4 400 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (0.1) - (0.1.20)
2016	28 797 024,48	262 676,08	2 889 371,94	4 275 184,15
2017	28 445 479,85	207 400,12	2 506 881,00	2 506 881,00
2018	27 001 351,89	152 124,16	3 272 290,00	3 272 290,00
2019	25 057 223,93	96 848,20	4 436 489,00	4 436 489,00
2020	22 813 095,97	41 572,24	4 469 252,00	4 469 252,00
2021	20 380 000,00	0,00	4 612 539,00	4 612 539,00
2022	17 500 000,00	0,00	4 864 288,00	4 864 288,00
2023	15 100 000,00	0,00	5 127 850,00	5 127 850,00
2024	11 900 000,00	0,00	5 401 254,00	5 401 254,00
2025	8 400 000,00	0,00	5 686 693,00	5 686 693,00
2026	4 400 000,00	0,00	5 993 307,00	5 993 307,00
2027	0,00	0,00	6 323 414,00	6 323 414,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po częściowym 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 samorządu terytorialnego, po częściowym 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 samorządu terytorialnego, po częściowym 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 samorządu terytorialnego, po częściowym 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 samorządu terytorialnego, po częściowym uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu wydatków budżetowych dla danego roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) - (2.1.2.1) + (2.1.5.2) + (1.1.1.1)]}{(1.1.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	5,31%	0,00	5,31%	4,24%	2,49%	3,90%	NIE	NIE	
2017	2,18%	0,00	2,18%	4,12%	2,58%	3,99%	TAK	TAK	
2018	3,50%	0,00	3,50%	4,60%	3,62%	5,03%	TAK	TAK	
2019	4,28%	0,00	4,28%	6,55%	4,32%	4,32%	TAK	TAK	
2020	4,61%	0,00	4,61%	6,44%	5,09%	5,09%	TAK	TAK	
2021	4,76%	0,00	4,76%	6,49%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	
2022	5,14%	0,00	5,14%	6,67%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	
2023	4,19%	0,00	4,19%	6,86%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2024	4,95%	0,00	4,95%	7,04%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	
2025	5,02%	0,00	5,02%	7,23%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	
2026	5,31%	0,00	5,31%	7,43%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	
2027	5,44%	0,00	5,44%	7,65%	7,23%	7,23%	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							
		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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	1 021 606,94	1 021 606,94	36 489 400,90	4 921 826,90	1 722 776,48	682 776,48	1 040 000,00	1 020 000,00	2 408 365,00	0,00	
2017	307 416,67	307 416,67	34 411 600,00	4 989 878,00	4 891 308,33	1 036 152,37	3 855 155,96	2 911 447,00	1 973 249,34	0,00	
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	34 747 968,00	5 115 565,00	7 763 069,44	416 778,40	7 346 291,04	7 346 291,04	823 433,95	0,00	
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	35 079 943,00	5 244 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 489,00	0,00	
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	35 984 217,00	5 377 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 252,00	0,00	
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	36 911 785,00	5 512 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 539,00	0,00	
2022	2 860 000,00	2 860 000,00	37 863 248,00	5 652 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 288,00	0,00	
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	38 844 952,00	5 794 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 850,00	0,00	
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	39 852 064,00	5 941 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 254,00	0,00	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	40 885 242,00	6 091 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 693,00	0,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	41 945 158,00	6 244 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 307,00	0,00	
2027	4 400 000,00	4 400 000,00	43 032 507,00	6 402 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 414,00	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 (rozdział 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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	39 223,78	39 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	115 625,28	115 625,28	0,00	0,00
2017	360 000,00	360 000,00	0,00	1 917 982,01	1 917 982,01	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	360 000,00	360 000,00	0,00	4 999 794,99	4 999 794,99	0,00	400 000,00	400 000,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

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	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 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	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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												
2016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 493 708,96	2 493 708,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 346 291,04	6 346 291,04	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
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
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
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
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
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

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										
	Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z tytułem 1 swieżnia 2013 r. lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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											
Formuła											
2016	0,00			262 676,08	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00			207 400,12	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			152 124,16	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			96 848,20	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			41 572,24	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	41 572,24	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wypływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	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 paristwowego długu publicznego	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								
2016	2 407 419,15	209 607,81	125 461,34	81 333,38	44 127,96	0,00	-81 334,90	
2017	307 416,67	165 479,85	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00	
2018	1 400 000,00	121 351,89	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00	
2019	1 900 000,00	77 223,93	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00	
2020	2 200 000,00	33 095,97	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00	
2021	2 400 000,00	0,00	33 095,97	0,00	33 095,97	0,00	0,00	
2022	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244, -zjawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[9.6] - [9.4]}$	$\frac{[9.6] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$	$\frac{[9.6.1] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$
2016		-2,82%	-1,41%
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wieloletniej prognozy finansowej, 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.

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

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Myśliborskiego przygotowana została na lata 2016 – 2027. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) (dalej zwana Ustawą). Z przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. Jednocześnie ustawa wskazuje, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatnia spłata raty z tytułu zaciągniętych kredytów przypada w roku 2027.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z budżetu;
- dla lat 2017-2027 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto prognozą długofalowym zagrażają zmiany przepisów o nowe obowiązki nakładane na samorządy oraz wahania poziomu subwencji (w szczególności subwencji oświatowej) z uwagi na zmianę sposobu jej naliczania przez Ministerstwo Finansów.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając opłatę komunikacyjną i pozostałe opłaty)
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)
- dofinansowanie m.in. z budżetów jst, fc.,
- wpływy środków unijnych zgodnie z podpisanymi umowami oraz w roku 2016 przyjęto spodziewany wpływ środków unijnych na realizowane cyklicznie projekty,
- pozostałe dochody (m.in. wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, pozostałe dochody)

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje)

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, których podstawą są podpisane umowy oraz spodziewane wpływy. Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2016 przyjęto kwoty budżetu. W latach 2017-2027 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 3 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

6. Przychody

W prognozowanym okresie w roku 2016 po stronie przychodów ujęto przewidywane wolne środki, które przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących m.in. realizowanych w ramach projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatków majątkowych.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów a także wykup obligacji. Ostatnie raty kapitałowe oraz wykup obligacji w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2027.

Rozchody budżetowe zaplanowane w roku 2016 w kwocie 2.407.419,15 zł związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych oraz wykupem obligacji, w tym:

1. 1.007.419,15 zł – obligatoryjna spłata kredytów.
2. 700.000,00 zł – wcześniejszy wykup obligacji z terminem płatności w roku 2023 (umowa z Domem Maklerskim BPS w Warszawie),
3. 700.000,00 zł. – wcześniejsza spłata kredytów z terminem płatności w 2017 roku.

Zaplanowane rozchody wynikają z założeń Programu Postępowania Naprawczego Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2016.

1. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia nie pozwalają na spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2016 wyliczonej na podstawie ostatnich trzech lat, z tym że przy obliczaniu relacji dla roku poprzedzającego (2015) przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1646) w dniu 30 stycznia 2014 roku Rada Powiatu w Myśliborzu uchwaliła program postępowania naprawczego Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2016, który uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. W związku z powyższym w okresie realizacji programu postępowania naprawczego organ stanowiący Powiatu Myśliborskiego może uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową oraz budżet, które nie zachowują relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 dokonuje się w związku z podjętymi uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu zmieniającymi wielkość dochodów i wydatków oraz na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Inwestycji, Komunikacji i Dróg o wprowadzenie do przedsięwzięć projektu pn.: „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie” planowanego jako Projekt priorytetowy w ramach Kontraktu Samorządowego – Lider Pojezierzy w ramach działania 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktu Samorządowego. Projekt planowany jest do realizacji w dwóch placówkach oświatowych tj. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Dębnie w latach 2017 – 2018. Koszt projektu wynosi 800 000 zł z podziałem po 50 % na lata 2017 i 2018.

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie 85 % oraz 5% z Budżetu państwa co stanowi kwotę 720 000 zł, wkład własny Powiatu wyniesie 80 000 zł z podziałem po 40 000 zł na lata 2017 i 2018.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr .../.../2016

kwoty w
zł

Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia 2016 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Mysłiborskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 566 331,91	1 722 776,48	4 891 308,33	7 763 069,44	0,00	14 377 154,25
1.a	- wydatki bieżące				2 706 331,91	682 776,48	1 036 152,37	416 778,40	0,00	2 135 707,25
1.b	- wydatki majątkowe				18 860 000,00	1 040 000,00	3 855 155,96	7 346 291,04	0,00	12 241 447,00
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:				9 867 003,51	135 625,28	2 962 710,13	6 763 069,44	0,00	9 861 404,85
1.1.1	- wydatki bieżące				1 007 003,51	115 625,28	469 001,17	416 778,40	0,00	1 001 404,85
1.1.1.1	Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2018	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.1.1.2	Projekt Erasmus+ pn. "Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w UE"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2015	2018	207 003,51	115 625,28	69 001,17	16 778,40	0,00	201 404,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 860 000,00	20 000,00	2 493 708,96	6 346 291,04	0,00	8 860 000,00
1.1.2.1	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2017	1 558 000,00	8 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 558 000,00
1.1.2.2	Modernizacja dróg powiatowych Nr 2130Z i 2146Z w m. Różańsko	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2018	4 512 000,00	12 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 512 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2111Z w m. Nowogródek Pomorski	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2017	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z infr.drogową	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2018	2 310 000,00	0,00	463 708,96	1 846 291,04	0,00	2 310 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 699 328,40	1 587 151,20	1 928 598,20	1 000 000,00	0,00	4 515 749,40
1.3.1	- wydatki bieżące				1 699 328,40	567 151,20	567 151,20	0,00	0,00	1 134 302,40
1.3.1.1	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2015-2017	Starostwo Powiatowe-jednostka	2015	2017	1 699 328,40	567 151,20	567 151,20	0,00	0,00	1 134 302,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 000 000,00	1 020 000,00	1 361 447,00	1 000 000,00	0,00	3 381 447,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe-jednostka	2009	2018	10 000 000,00	1 020 000,00	1 361 447,00	1 000 000,00	0,00	3 381 447,00