

**UCHWAŁA NR XI/64/15**  
**RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

**z dnia 26 listopada 2015r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu makowskiego  
na lata 2015-2018**

**Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)**

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. W uchwale Nr III/12/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu makowskiego na lata 2015-2018 wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) użyte w tytule i w § 1 ust. 1 wyrazy „2015 – 2018” zastępuje się wyrazami „2015 – 2019”,
  - 2) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
  - 3) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.**

Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przekazuje się w formie dokumentu elektronicznego.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Janusz Gójski

## **Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu makowskiego na lata 2015-2019**

### **I. Uwagi ogólne**

Wieloletnia prognoza finansowana została opracowana zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2014 r., poz.885 z późn.zm.).

Obejmuje ona lata 2015-2019 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów oraz na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2012-2013, plan budżetu na rok 2014 wg stanu na 30 września 2014 roku oraz wykonanie budżetu za 2014 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2015 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej powiatu w ostatnich latach.

### **II. Prognozowane dochody**

Planowanie dochodów Powiatu na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach, analizując poszczególne źródła dochodów.

Planując dochody na 2015 rok i lata kolejne zostały wzięte pod uwagę:

- wskaźniki otrzymane z Ministerstwa Finansów,
- podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

- ustalone na podstawie zawartych umów i harmonogramów kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej,
- oszacowane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomościami oraz wpływów z innych różnych dochodów należne dla powiatu.

W wieloletniej prognozie finansowej założono, że:

- dochody bieżące należne powiatowi z tytułu subwencji, dotacji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz pozostałych dochodów własnych w poszczególnych latach będą kształtowały się następująco:

a) w 2015 r. – 43.557.189 zł,

b) w 2016 r. – 43.404.954 zł,

c) w 2017 r. – 43.863.250 zł,

d) w 2018 r. – 45.026.250 zł,

e) w 2019 r. – 45.026.250 zł,

Dochody bieżące na 2015 r. zostały zaplanowane bardzo oszczędnie w oparciu o posiadane informacje i stanowią 103,1% dochodów wykonanych w 2014 r. W roku 2016 i 2017 założono dochody na poziomie dochodów planowanych na 2015 r. a w latach następnych wzrost o ok. 3,3%.

- dochody majątkowe będą pochodziły z pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego, dotacji z budżetu państwa i uzupełnienia subwencji oraz środków z Unii Europejskiej.

Dochody majątkowe w poszczególnych latach będą wynosiły w 2015 – 3.434.985 zł, w latach 2016 – 4.587.768 zł, w roku 2017 - 4.910.000 zł, a w 2018 i 2019 po 1.000.000 zł.

### **III. Prognozowane wydatki**

Na 2015 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 47.504.183 zł w tym na bieżące 39.766.781 zł.

Wydatki bieżące szacowano w oparciu o zatrudnienie, strukturę jednostek organizacyjnych oraz potrzeby wynikające z funkcjonowanie powiatu.

Wydatki skalkulowane bardzo oszczędnie przy uwzględnieniu możliwości dochodowych powiatu z uwzględnieniem zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań obligatoryjnych wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o wolne środki).

W prognozie założono, że w 2015 roku wydatki bieżące wzrosły w stosunku do 2014 o 5,2%. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na podstawie aktualnego oprocentowania tych zobowiązań.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w roku 2015 wynoszą 10.200 zł, a w latach 2016-2018 wynoszą w każdym roku 40.800 zł i dotyczą poręczenia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, która została zaciągnięta w 2012 r. przez SP ZOZ w Makowie Mazowieckim.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym.

W roku 2015 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe 7.737.402 zł. W latach następnych wydatki te planuje się w wysokości w 2016 r. – 9.693.955 zł, w 2017 r. – 7.140.828 zł, w 2018 i 2019 r. po 4.000.000 zł

#### **IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu**

Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w roku 2015 planuje się deficyt w wysokości 512.000 zł, a w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

W roku 2015 planuje się przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 2.400.000 zł i zaciągniętych pożyczek w wysokości 390.900 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu.

W roku 2016 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 2.393.000 zł.

W latach 2015-2019 powiat planuje rozchody zmniejszające dług czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów spłat.

## **V. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe**

W 2015 roku na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową przeznaczono kwotę 2.480.096 zł, w tym na wydatki bieżące 890.164 zł, a na wydatki majątkowe 1.589.932 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku uwzględniono zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2015 oraz nowe przedsięwzięcia na lata 2016 - 2018.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie WPF na lata 2015-2019 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i majątkowych finansowanych ze środków z Unii Europejskiej oraz ze środków własnych.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2012   | 44772825,65    | 39692169,85     | 0                                                                             | 0                                                                           | 0                | 0                          | 0                   | 0                                                         | 5080655,8         | 31891,54             | 0                                                          |
| Wykonanie 2013   | 48007092,72    | 42077154,78     | 4242679                                                                       | 74642,9                                                                     | 1734466,58       | 0                          | 23939600            | 9702422,45                                                | 5929937,94        | 2615,59              | 5000722,35                                                 |
| Plan 3 kw. 2014  | 51779404       | 42190166        | 4572287                                                                       | 50000                                                                       | 1740104          | 0                          | 23737544            | 10186833                                                  | 9589238           | 5324                 | 8246338                                                    |
| Wykonanie 2014   | 49944704,77    | 42236082,21     | 4623033                                                                       | 79784,22                                                                    | 1827572,25       | 0                          | 23900383            | 9833177,18                                                | 7708622,56        | 8353,5               | 6362693,55                                                 |
| 2015             | 46992183       | 43557198        | 4849421                                                                       | 75144                                                                       | 1993207          | 0                          | 23939405            | 10478268                                                  | 3434985           | 9938                 | 2054734                                                    |
| 2016             | 47992722       | 43404954        | 5075873                                                                       | 75000                                                                       | 1928126          | 0                          | 24686126            | 9661380                                                   | 4587768           | 7923                 | 4579845                                                    |
| 2017             | 48773250       | 43863250        | 4820175                                                                       | 59000                                                                       | 1415500          | 0                          | 24770200            | 11000000                                                  | 4910000           | 7923                 | 4902077                                                    |
| 2018             | 46026250       | 45026250        | 4820175                                                                       | 59000                                                                       | 1515500          | 0                          | 24770200            | 11000000                                                  | 1000000           | 7923                 | 992077                                                     |
| 2019             | 46026350       | 45026350        | 4820175                                                                       | 59000                                                                       | 1515500          | 0                          | 24770200            | 11000000                                                  | 1000000           | 7923                 | 992077                                                     |

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 | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                              | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                                                                                      | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                 | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
| Wykonanie 2012   | 46118277,28    | 36980072,64     | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 430371,98                | 430371,98                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 9138204,64        |
| Wykonanie 2013   | 47257317,95    | 37641098,08     | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 355713,64                | 355713,64                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 9616219,87        |
| Plan 3 kw. 2014  | 54454128       | 38747971        | 13600                         | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 260000                   | 260000                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 15706157          |
| Wykonanie 2014   | 51116696,91    | 37789847,38     | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 273293,13                | 273293,13                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 13326849,53       |
| 2015             | 47504183       | 39766781        | 10200                         | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 207000                   | 207000                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 7737402           |
| 2016             | 46828941       | 37134986        | 40800                         | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 160000                   | 160000                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 9693955           |
| 2017             | 44416469       | 37275641        | 40800                         | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 100000                   | 100000                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 7140828           |
| 2018             | 42794469       | 38794469        | 40800                         | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 100000                   | 100000                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 4000000           |
| 2019             | 43726350       | 39726350        | 40800                         | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 50000                    | 50000                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 4000000           |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2012   | -1345451,63   | 6761176,83                    | 0                                  | 0                            | 461176,83                                                  | 0                            | 6300000                                          | 1345451,63                   | 0                                              | 0                            |
| Wykonanie 2013   | 749774,77     | 6687885,2                     | 0                                  | 0                            | 687885,2                                                   | 0                            | 6000000                                          | 0                            | 0                                              | 0                            |
| Plan 3 kw. 2014  | -2674724      | 5327944                       | 0                                  | 0                            | 853819                                                     | 0                            | 4474125                                          | 0                            | 0                                              | 0                            |
| Wykonanie 2014   | -1171992,14   | 5040044,97                    | 0                                  | 0                            | 853819,97                                                  | 138987,14                    | 4186225                                          | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2015             | -512000       | 3413782                       | 0                                  | 0                            | 712882                                                     | 0                            | 2700900                                          | 512000                       | 0                                              | 0                            |
| 2016             | 1163781       | 2393000                       | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 2393000                                          | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2017             | 4356781       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2018             | 3231781       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2019             | 2300000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | 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 | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2012   | 4727840          | 4727840                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| Wykonanie 2013   | 6583840          | 6583840                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| Plan 3 kw. 2014  | 2653220          | 2653220                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| Wykonanie 2014   | 3153220          | 3153220                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2015             | 2901782          | 2901782                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2016             | 3556781          | 3556781                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2017             | 4356781          | 4356781                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2018             | 3231781          | 3231781                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2019             | 2300000          | 2300000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |

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 | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6           | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |             |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                  |
| Wykonanie 2012   | 11050760    | 0                                                                                                                                                                                         | 2712097,21                                                                | 3173274,04                                                                                                 |
| Wykonanie 2013   | 10466920    | 0                                                                                                                                                                                         | 4436056,7                                                                 | 5123941,9                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2014  | 11260225    | 0                                                                                                                                                                                         | 3442195                                                                   | 4296014                                                                                                    |
| Wykonanie 2014   | 11260225    | 0                                                                                                                                                                                         | 4446234,83                                                                | 5300054,8                                                                                                  |
| 2015             | 11052343    | 0                                                                                                                                                                                         | 3790417                                                                   | 4503299                                                                                                    |
| 2016             | 9888562     | 0                                                                                                                                                                                         | 6269968                                                                   | 6269968                                                                                                    |
| 2017             | 5531781     | 0                                                                                                                                                                                         | 6587609                                                                   | 6587609                                                                                                    |
| 2018             | 2300000     | 0                                                                                                                                                                                         | 6231781                                                                   | 6231781                                                                                                    |
| 2019             | 0           | 0                                                                                                                                                                                         | 5300000                                                                   | 5300000                                                                                                    |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - ([5.1.1])}$                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}$                                                                                                                  | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.2.] - [2.1.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$                                                                                      | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2012   | 11,52%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,52%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                    | 11,52%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,13%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 14,46%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,46%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                    | 14,46%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,25%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2014  | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,66%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,92%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2015             | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,09%                                                                                                                                                                                | 7,35%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,10%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 7,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,83%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 7,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,08%                                                                                                                                                                               | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,75%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 9,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,22%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 9,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,52%                                                                                                                                                                               | 9,28%                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,03%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,56%                                                                                                                                                                               | 11,56%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,56%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,53%                                                                                                                                                                               | 13,39%                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,39%                                                                                                                                                                                                                                                         | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |           |            |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |            | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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 2012   | 0                                                        | 0                                                                 | 24526246,38                                                           | 0                                                                                         | 824284,51                                                                     | 453534,77 | 370749,74  | 0                                       | 0                            | 0                                     |
| Wykonanie 2013   | 0                                                        | 0                                                                 | 24685489,51                                                           | 4322412,17                                                                                | 4871360,36                                                                    | 78528,73  | 4792831,63 | 4788036,96                              | 4299324,98                   | 528857,93                             |
| Plan 3 kw. 2014  | 0                                                        | 0                                                                 | 25385018                                                              | 5145224                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 5723592                                 | 9446420                      | 534738                                |
| Wykonanie 2014   | 0                                                        | 0                                                                 | 25569313,96                                                           | 5187403,6                                                                                 | 0                                                                             | 0         | 0          | 4193458,13                              | 8621885,54                   | 510098,86                             |
| 2015             | 0                                                        | 0                                                                 | 26044919,2                                                            | 5080573                                                                                   | 2480096                                                                       | 890164    | 1589932    | 234786                                  | 6452630                      | 1049986                               |
| 2016             | 1163781                                                  | 1163781                                                           | 26200000                                                              | 5271052                                                                                   | 5362579                                                                       | 88624     | 5273955    | 3993041                                 | 4590500                      | 1110414                               |
| 2017             | 4356781                                                  | 4356781                                                           | 26200000                                                              | 5271052                                                                                   | 7140828                                                                       | 0         | 7140828    | 0                                       | 7000000                      | 140828                                |
| 2018             | 3231781                                                  | 3231781                                                           | 26200000                                                              | 5271052                                                                                   | 140828                                                                        | 0         | 140828     | 0                                       | 3859172                      | 140828                                |
| 2019             | 2300000                                                  | 2300000                                                           | 26200000                                                              | 5271052                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 4000000                      | 0                                     |

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:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                               | środki określone 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          |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2012   | 71139,05                                                                                                                          | 71139,05                                      | 0                                             | 330038,26                                                                                                                           | 330038,26                                     | 0                                             | 73800,77                                                                                                                          | 62730,65                                                      | 0                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2013   | 81183,5                                                                                                                           | 81183,5                                       | 0                                             | 4211872,35                                                                                                                          | 4211872,35                                    | 0                                             | 82641,22                                                                                                                          | 70655,14                                                      | 0                                                                                                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2014  | 548969                                                                                                                            | 548969                                        | 0                                             | 4776348                                                                                                                             | 4776348                                       | 0                                             | 558623                                                                                                                            | 557174                                                        | 0                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2014   | 16648                                                                                                                             | 16648                                         | 0                                             | 3192619,55                                                                                                                          | 3192619,55                                    | 0                                             | 25004,27                                                                                                                          | 23556,74                                                      | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2015             | 723710                                                                                                                            | 723710                                        | 0                                             | 328666                                                                                                                              | 328666                                        | 0                                             | 833584                                                                                                                            | 723710                                                        | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2016             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2017             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 4410000                                                                                                                             | 4410000                                       | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2018             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2019             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2012   | 74415                                                                                                                               | 74415                                                         | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| Wykonanie 2013   | 4792831,63                                                                                                                          | 4211872,35                                                    | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| Plan 3 kw. 2014  | 5728330                                                                                                                             | 4776348                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| Wykonanie 2014   | 4196556,99                                                                                                                          | 3187477,75                                                    | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2015             | 39986                                                                                                                               | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2016             | 70414                                                                                                                               | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2017             | 7140828                                                                                                                             | 4410000                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2018             | 140828                                                                                                                              | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2019             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |

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 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                          |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                  |                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                           | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                  |                                                                                            |
| Wykonanie 2012   | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                | -457200                                                                                    |
| Wykonanie 2013   | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                | 0                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2014  | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                | 0                                                                                          |
| Wykonanie 2014   | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                | 0                                                                                          |
| 2015             | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                | -7000                                                                                      |
| 2016             | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                | 0                                                                                          |
| 2017             | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                | 0                                                                                          |
| 2018             | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                | 0                                                                                          |
| 2019             | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                | 0                                                                                          |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          | od               | do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                  |      | 15 707 149,00            | 2 480 096,00 | 5 362 579,00 | 7 140 828,00 | 140 828,00 | 15 124 331,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                  |      | 994 142,00               | 890 164,00   | 88 624,00    | 0,00         | 0,00       | 978 788,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                  |      | 14 713 007,00            | 1 589 932,00 | 5 273 955,00 | 7 140 828,00 | 140 828,00 | 14 145 543,00    |
| 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:             |                                                                          |                  |      | 8 613 959,00             | 873 570,00   | 70 414,00    | 140 828,00   | 140 828,00 | 1 225 640,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                  |      | 848 938,00               | 833 584,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 833 584,00       |
| 1.1.1.1 | Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego                                                                                                                                          | Powiatowy Zespół ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Maz. | 2014             | 2015 | 848 938,00               | 833 584,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 833 584,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                  |      | 7 765 021,00             | 39 986,00    | 70 414,00    | 7 140 828,00 | 140 828,00 | 7 392 056,00     |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2113W Gąsowo Poduchowne od drogi Krasnosielc - Młynarze, odc. 3,420 km - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu trasnportu                                                                      | Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim                            | 2015             | 2017 | 3 500 000,00             | 0,00         | 0,00         | 3 500 000,00 |            | 3 500 000,00     |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele- Krasnosielc od km. 21+880 do km. 31+25+650 odc. o dł 3,770 km wraz z przejściem przez miejscowości Drążdżewo - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu trasnportu   | Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim                            | 2015             | 2017 | 3 500 000,00             | 0,00         | 0,00         | 3 500 000,00 |            | 3 500 000,00     |
| 1.1.2.3 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW - Budowa baz danych                       | Powiat Makowski                                                          | 2010             | 2015 | 378 455,00               | 16 268,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 16 268,00        |
| 1.1.2.4 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. | Powiat Makowski                                                          | 2015             | 2018 | 352 070,00               | 0,00         | 70 414,00    | 140 828,00   | 140 828,00 | 352 070,00       |
| 1.1.2.5 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA - Komunikacja elektroniczna                                                                         | Powiat Makowski                                                          | 2010             | 2015 | 34 496,00                | 23 718,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 23 718,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | 7 093 190,00             | 651 266,00   | 3 501 342,00 | 0,00       | 0,00       | 4 152 608,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                  |      | 145 204,00               | 56 580,00    | 88 624,00    | 0,00       | 0,00       | 145 204,00       |
| 1.3.1.1 | Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków - gminy Szelków                                                                                                                                                                                                                                  | Powiat Makowski                                        | 2015             | 2016 | 145 204,00               | 56 580,00    | 88 624,00    | 0,00       | 0,00       | 145 204,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                  |      | 6 947 986,00             | 1 549 946,00 | 5 203 541,00 | 0,00       | 0,00       | 6 753 487,00     |
| 1.3.2.1 | Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - poprawa jakości bytowych uczniów i wychowanków                                                                                                                                                                                                         | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Makowie Maz. | 2015             | 2016 | 817 560,00               | 27 060,00    | 790 500,00   |            |            | 817 560,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowo w ramach , której zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2129W - poprawa jakość oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.                                                                                                     | Powiat Makowski                                        | 2015             | 2016 | 10 000,00                | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin Osrodek - Łukowo - Mosaki od km 2 + 379 do km 5+040 oraz km 5+640 do km 8+871, odcinek o łącznej dł. 5,892 km - poprawa jakość oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego.                                                                          | Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim          | 2015             | 2016 | 3 269 591,00             | 9 900,00     | 3 259 691,00 | 0,00       | 0,00       | 3 269 591,00     |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa bloku operacyjnego z oddziałem anestezyjologicznym i intensywnej terapii szpitala w Makowie Mazowieckim - poprawa świadczenia usług medycznych                                                                                                                                                                | Powiat Makowski                                        | 2015             | 2016 | 2 000 000,00             | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |            |            | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropu oraz wymiana pokrycia dachowego w budynku administracyjno - biurowym Starostwa Powiatowego w miejscowości Bazar 15 - Oszczędność w zakresie zapotrzebowania na energię cieplną                                                    | Powiat Makowski                                        | 2014             | 2015 | 429 285,00               | 234 786,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 234 786,00       |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja budynku praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół w Róźnie -Oszczędność w zakresie zapotrzebowania na energię cieplną                                                                                                                                                                                    | Zespół Szkół w Róźnie                                  | 2015             | 2016 | 411 550,00               | 278 200,00   | 133 350,00   | 0,00       | 0,00       | 411 550,00       |
| 1.3.2.7 | Usprawnienie komunikacji z drogą powiatową nr 2132W Krasnosielc - Pienice – Młynarze, łączącą się z drogą wojewódzką nr 544, poprzez kompleksową przebudowę ciągu komunikacyjnego w miejscowości Krasnosielc i Nowy Sielc – II etap - poprawa jakość oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportowego. | Powiat Makowski                                        | 2015             | 2016 | 10 000,00                | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |

Przewodniczący Rady

/-/ Janusz Gójski