

Uchwała Nr LIII/357/2014  
Rady Powiatu w Wyszku  
z dnia 29 października 2014 r.

*w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/274/2013 Rady Powiatu w Wyszku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkijskiego na lata 2014 – 2021.*

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§1.

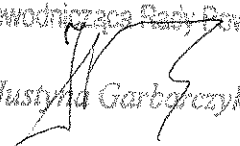
1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszkijskiego na lata 2014-2021 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć do WPF po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu  
  
Justyna Garbacz

## Objaśnienia

Dokonuje się zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu w stosunku do poprzedniej prognozy. Zmniejsza się dochody o kwotę 635.464,77 zł, zmniejsza się wydatki o kwotę 662.302,95 zł

Zmiany o których mowa wynikają z:

1. Uchwały Nr 221/713/2014 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2014 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,
2. Uchwały Nr LI/347/2014 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 7 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/275/2013 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского na 2014 r.
3. Uchwały Nr 223/716/2014 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 7 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2014 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,
4. Uchwały Nr 225/720/2014 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2014 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,
5. Uchwały Nr LIII/358/2014 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/275/2013 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского na 2014 r.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 26.838,18 w związku z mniejszym niż planowano przyznaniem kwoty pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie (aneks do umowy pożyczki Nr 0039/14/OA/P z dnia 12.08.2014 r.) na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w budynku Internatu LO i w budynku MECEO w Wyszkanie” realizowanego w ramach projektu „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszковского”.

Deficyt budżetu zmniejsza się do kwoty 3.830.723,26 zł, który zostanie sfinansowany kredytem w kwocie 3.046.119,73 zł, pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie 784.603,53 zł.

Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w latach 2015 – 2021 przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wprowadza się zmiany w projektach, programach i zadaniach:

1. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków – Porządzie – Długosiodło" – w związku z zakończeniem realizacji i rozliczeniem projektu zmniejsza się planowaną wartość projektu do kwoty 14.785.897,20 zł czyli do faktycznie poniesionych wydatków. Wydatki roku 2014 zmniejsza się o kwotę 169.448,12 zł.
2. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy” – zadanie wprowadza się do przedsięwzięć w związku

z przesunięciem realizacji zadania na rok 2015. Całkowity koszt planuje się na kwotę 1.000.000 zł z tego w roku 2014 – 41.886,35 zł (dokumentacja projektowa), w roku 2015 – 958.113,65 zł

3. „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego” - zmniejsza się planowane wydatki roku 2014 o kwotę 26.838,18 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu

*Justyna Garbaryk*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/357/2014 Rady Powiatu w Wyszкові z dnia 29 października 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:					
		Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2011	76 223 578,78	67 991 892,41	8 472 656,00	200 185,05	2 051 976,73	0,00	34 332 204,00	16 511 158,40	8 231 686,37	108 764,12				8 122 922,25
Wykonanie 2012	74 644 500,96	70 971 792,75	9 156 400,00	263 795,42	2 043 426,96	0,00	37 104 687,00	15 854 238,32	3 672 708,21	7 562,10				3 665 146,11
Plan 3 kw. 2013	84 597 178,91	76 680 208,38	10 391 388,00	383 315,00	2 454 008,00	0,00	37 346 096,00	19 058 742,88	7 916 970,53	446 507,00				7 470 463,53
Wykonanie 2013	81 929 456,04	77 148 639,16	10 012 527,00	336 697,61	2 251 678,44	0,00	37 669 155,00	19 780 034,46	4 760 816,88	11 444,59				4 769 372,29
2014	89 919 634,41	77 484 775,88	10 522 225,00	340 000,00	2 598 001,50	0,00	37 732 408,00	18 671 336,39	12 434 858,53	220 017,00				12 214 841,53
2015	84 239 738,91	77 889 738,91	10 785 281,00	348 500,00	2 524 490,00	0,00	38 371 212,00	18 941 413,20	6 350 000,00	1 200 000,00				5 150 000,00
2016	87 611 547,00	80 111 547,00	11 054 913,00	357 213,00	2 587 603,00	0,00	39 330 492,00	18 961 695,00	7 500 000,00	500 000,00				7 500 000,00
2017	86 275 113,00	81 275 113,00	11 331 285,00	366 143,00	2 652 293,00	0,00	40 313 754,00	19 365 264,00	5 000 000,00	0,00				5 000 000,00
2018	88 306 991,00	83 306 991,00	11 614 567,00	375 296,00	2 718 600,00	0,00	41 321 599,00	19 849 396,00	5 000 000,00	0,00				5 000 000,00
2019	90 389 665,00	85 389 665,00	11 904 932,00	384 679,00	2 786 566,00	0,00	42 354 639,00	20 345 631,00	5 000 000,00	0,00				5 000 000,00
2020	92 524 407,00	87 524 407,00	12 202 555,00	394 296,00	2 856 230,00	0,00	43 413 505,00	20 854 272,00	5 000 000,00	0,00				5 000 000,00
2021	94 712 517,00	89 712 517,00	12 507 762,00	404 153,00	2 927 635,00	0,00	44 498 842,00	21 375 628,00	5 000 000,00	0,00				5 000 000,00

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

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

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym:	
				4.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.1.1	4.2			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp												
Formuła	[1]-[2]											
Wykonanie 2011	-876 191,46	6 159 564,45	0,00	0,00	2 577 132,04	0,00	3 575 079,41	876 191,46	7 353,00	0,00		
Wykonanie 2012	-460 498,83	4 506 911,96	0,00	0,00	3 204 222,99	0,00	1 302 688,97	460 498,83	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-3 135 413,13	5 367 013,13	0,00	0,00	1 752 563,13	0,00	3 614 450,00	3 135 413,13	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	106 603,61	4 235 886,53	0,00	0,00	1 752 563,13	0,00	2 483 323,40	0,00	0,00	0,00		
2014	-3 830 723,26	6 032 493,67	0,00	0,00	2 110 890,14	0,00	3 921 603,53	3 830 723,26	0,00	0,00		
2015	1 492 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 161 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 033 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 478 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 429 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	973 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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 2011	2 079 150,00	2 079 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 293 850,00	2 293 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 231 600,00	2 231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 231 600,00	2 231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 201 770,41	2 201 770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 492 451,00	1 492 451,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 161 092,00	2 161 092,00	60 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
2017	2 033 252,00	2 033 252,00	236 400,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
2018	1 478 172,00	1 478 172,00	0,00	0,00	236 400,00	0,00	0,00	
2019	1 429 272,00	1 429 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	973 217,52	973 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	802 800,00	802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Łp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	9 428 906,61	0,00	2 972 625,43	5 549 757,47
Wykonanie 2012	8 436 419,98	0,00	2 992 446,65	6 196 669,64
Plan 3 kw. 2013	9 781 550,00	0,00	826 235,14	2 578 798,27
Wykonanie 2013	8 650 883,40	0,00	2 537 970,37	4 290 533,50
2014	10 370 256,52	0,00	1 985 704,89	4 096 595,03
2015	8 877 805,52	0,00	3 377 624,85	3 377 624,85
2016	6 716 713,52	0,00	5 248 793,00	5 248 793,00
2017	4 683 461,52	0,00	4 686 153,00	4 686 153,00
2018	3 205 289,52	0,00	4 879 992,00	4 879 992,00
2019	1 776 017,52	0,00	5 080 514,00	5 080 514,00
2020	802 800,00	0,00	5 287 932,00	5 287 932,00
2021	0,00	0,00	5 502 463,00	5 502 463,00

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

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





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5
Lp			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]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Wykonanie 2011	0,00	0,00	39 498 441,06	6 759 848,90	13 247 065,74	3 025 943,92	10 221 121,82	10 221 121,82	1 859 381,44	1 216 992,68
Wykonanie 2012	0,00	0,00	41 243 976,40	6 587 617,67	3 894 147,86	1 358 183,25	2 535 964,61	2 534 024,61	4 591 629,08	1 469 896,38
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	42 824 540,42	7 144 453,20	11 446 650,68	2 944 829,15	8 501 821,53	8 409 481,53	2 695 662,00	773 475,27
Wykonanie 2013	0,00	0,00	43 290 486,78	6 860 924,98	6 677 452,55	2 435 221,11	4 242 231,44	4 242 231,44	2 188 234,04	781 718,16
2014	0,00	0,00	44 308 801,59	7 327 594,26	19 628 216,52	3 758 387,02	15 869 829,50	15 303 815,74	2 345 241,53	602 229,41
2015	1 492 451,00	1 492 451,00	42 940 502,00	7 301 795,00	10 904 621,05	2 670 928,65	8 233 692,40	7 149 979,00	109 595,10	125 599,75
2016	2 161 092,00	2 161 092,00	43 369 907,00	7 374 813,00	7 342 514,00	342 514,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 587 701,00	0,00
2017	2 033 252,00	2 033 252,00	44 410 785,00	7 551 808,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	652 901,00	0,00
2018	1 478 172,00	1 478 172,00	45 476 644,00	7 733 052,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 401 820,00	0,00
2019	1 429 272,00	1 429 272,00	46 568 083,00	7 918 645,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 651 242,00	0,00
2020	973 217,52	973 217,52	47 685 717,00	8 108 693,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	2 314 714,48	0,00
2021	802 800,00	802 800,00	48 830 174,00	8 303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 699 663,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Lp	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:		Wydávki 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:		Wydávki 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
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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 2011	2 027 897,34	1 971 071,23	1 971 071,23	6 026 539,25	4 550 860,38	4 550 860,38	2 428 726,05	2 196 539,79	2 196 539,79	
Wykonanie 2012	1 346 757,58	1 248 117,67	1 248 117,67	1 730 522,10	1 569 514,10	1 569 514,10	1 358 183,45	1 183 338,71	1 183 338,71	
Plan 3 kw. 2013	2 611 738,52	2 378 651,72	1 802 304,47	5 585 187,78	4 774 612,78	4 774 612,78	2 915 516,86	2 603 914,96	2 027 567,71	
Wykonanie 2013	2 782 677,82	2 597 792,82	2 597 792,82	3 270 689,77	2 380 405,53	2 380 405,53	2 405 807,26	2 152 513,15	2 152 513,15	
2014	3 136 170,73	2 872 017,04	2 674 615,04	9 534 430,44	7 561 023,45	7 561 023,45	3 956 969,19	3 560 770,14	3 759 567,19	
2015	2 192 096,46	2 117 091,96	1 085 757,76	149 979,00	149 979,00	149 979,00	2 289 300,65	2 117 091,96	1 257 966,45	
2016	300 737,00	300 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 737,00	300 737,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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 2011	7 160 375,67	4 562 091,40	4 562 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 418 760,61	1 501 567,96	1 501 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 479 165,53	4 899 446,70	4 895 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 197 213,79	2 226 023,61	2 226 023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 548 770,50	7 659 046,04	13 372 370,50	6 285 923,51	6 109 523,51	529 587,84	353 187,84	2 566 603,53	2 390 203,53	0,00	0,00
2015	275 578,75	149 999,00	275 578,75	297 808,44	297 808,44	151 268,69	151 268,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 079 150,00	0,00	1 545,58	1 545,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 293 850,00	0,00	219,98	219,98	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
Wykonanie 2013	2 231 600,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	37 500,00
2014	2 201 770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 485 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 117 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 989 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 434 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 385 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	929 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką 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, 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

Przewodnicząca Rady Powiatu  
*Justyna Garbaczuk*