

Uchwała Nr VII/54/2015
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr III/20/2014 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2015 – 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1.


1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2015- 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.

PRZEWODNICZĄCY

Maciek Robert Bechański

Objaśnienia


Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków o kwotę 230.389,32 zł w stosunku do poprzedniej WPF.

Zmiany o których mowa wynikają z:

1. Uchwały Nr 14/43/2015 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 03 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2015 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,
2. Uchwały Nr 15/49/2015 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2015 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,
3. Uchwały Nr VI/53/2015 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/21/2014 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2015 r.
4. Uchwały Nr 18/59/2015 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2015 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,
5. Uchwały Nr VII/55/2015 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/21/2014 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2015 r.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany w projektach, programach i zadaniach:

1. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach „Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy” – zwiększa się wydatki roku 2015 o kwotę 141.800,32 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 1.141.800,32 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jacek Robert Bachański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/54/2015 Rady Powiatu w Wyszкові z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
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							
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	4 780 816,88	11 444,59							
Plan 3 kw. 2014	90 651 134,18	77 334 420,88	10 522 225,00	340 000,00	2 598 001,50	0,00	37 732 408,00	18 538 336,39	13 316 713,30	220 017,00							
Wykonanie 2014	88 674 840,47	77 490 601,19	10 639 008,00	283 169,13	2 345 325,87	0,00	38 367 960,00	18 141 140,45	11 184 239,28	53 607,62							
2015	83 246 977,84	75 174 771,22	11 143 200,00	350 000,00	2 441 818,00	0,00	36 953 344,00	17 007 694,47	8 072 206,32	220 953,00							
2016	84 412 403,00	76 912 403,00	11 399 497,00	358 050,00	2 497 980,00	0,00	37 803 271,00	17 384 036,00	7 500 000,00	2 500 000,00							
2017	83 881 388,00	78 681 388,00	11 661 682,00	366 285,00	2 555 433,00	0,00	38 672 746,00	17 783 869,00	5 200 000,00	200 000,00							
2018	85 491 060,00	80 491 060,00	11 929 900,63	374 710,00	2 614 208,00	0,00	39 562 219,00	18 192 898,00	5 000 000,00	0,00							
2019	87 342 354,00	82 342 354,00	12 204 288,00	383 328,00	2 674 335,00	0,00	40 472 150,00	18 611 335,00	5 000 000,00	0,00							
2020	89 236 229,00	84 236 229,00	12 484 987,00	392 144,56	2 735 845,00	0,00	41 403 000,00	19 039 396,00	5 000 000,00	0,00							
2021	91 173 662,00	86 173 662,00	12 772 142,00	401 164,00	2 798 769,00	0,00	42 355 279,00	19 477 302,00	5 000 000,00	0,00							

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:																			
		w tym:																			
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na opiekę przelich zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁶	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydadki majątkowe ^x											
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													
Lp	2																				
Formuła	[2.1] + [2.2]																				
Wykonanie 2012	75 104 999,79	67 979 346,10	0,00	0,00	X	498 433,55						0,00	0,00							7 125 653,69	
Wykonanie 2013	81 822 852,43	74 610 668,79	0,00	0,00	X	305 973,97						0,00	0,00								7 212 183,64
Plan 3 kw. 2014	94 508 695,62	75 358 008,99	19 957,00		X	305 277,84						0,00	0,00								19 150 686,63
Wykonanie 2014	90 211 294,24	73 476 161,25	0,00		X	282 184,92						0,00	0,00								16 735 132,99
2015	85 601 361,95	73 644 103,87	63 953,00		0,00	298 349,00						0,00	0,00								11 957 258,08
2016	82 571 311,00	74 719 133,00	62 155,00		0,00	312 099,00						0,00	0,00								7 852 178,00
2017	81 608 136,00	74 548 136,00	60 301,00		0,00	246 763,00						0,00	0,00								7 060 000,00
2018	83 460 888,00	76 233 235,00	58 475,00		0,00	183 488,00						0,00	0,00								7 227 653,00
2019	85 361 082,00	77 986 599,00	56 650,00		0,00	119 963,00	X					0,00	0,00								7 374 483,00
2020	87 711 011,48	79 780 291,48	54 833,00		0,00	66 053,00	X					0,00	0,00								7 930 720,00
2021	89 816 862,00	81 615 237,00	52 998,00		0,00	16 686,00	X					0,00	0,00								8 201 625,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]										
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		
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		
Plan 3 kw. 2014	-3 857 561,44	6 059 331,85	0,00	0,00	2 110 890,14	0,00	3 948 441,71	3 857 561,44	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-1 536 453,77	5 462 493,67	0,00	0,00	2 110 890,14	0,00	3 351 603,53	1 536 453,77	0,00	0,00		
2015	-2 354 384,41	4 246 835,41	0,00	0,00	1 146 835,41	0,00	3 100 000,00	2 354 384,41	0,00	0,00		
2016	1 841 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 273 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 030 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 981 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 525 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 356 800,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x 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:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp			[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Formula	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2012	2 293 850,00	2 293 850,00	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	
Plan 3 kw. 2014	2 201 770,41	2 201 770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 201 770,41	2 201 770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 892 451,00	1 892 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 841 092,00	1 841 092,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2017	2 273 252,00	2 273 252,00	23 555,00	0,00	23 555,00	0,00	0,00	
2018	2 030 172,00	2 030 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 981 272,00	1 981 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 525 217,52	1 525 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 356 800,00	1 356 800,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	8 436 419,98	0,00	2 992 446,65	6 196 669,64
Wykonanie 2013	8 650 883,40	0,00	2 537 970,37	4 290 533,50
Plan 3 kw. 2014	10 397 094,70	0,00	1 976 411,89	4 087 302,03
Wykonanie 2014	9 800 306,52	0,00	4 014 439,94	6 125 330,08
2015	11 007 805,52	0,00	1 530 667,35	2 877 502,76
2016	9 166 713,52	0,00	2 193 270,00	2 193 270,00
2017	6 893 461,52	0,00	4 133 252,00	4 133 252,00
2018	4 863 289,52	0,00	4 257 825,00	4 257 825,00
2019	2 882 017,52	0,00	4 355 755,00	4 355 755,00
2020	1 356 800,00	0,00	4 455 937,52	4 455 937,52
2021	0,00	0,00	4 558 425,00	4 558 425,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x, jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczone w tym planie 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczone w tym planie 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
	9.1	9.2	9.4	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	0,00	3,74%	3,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012	3,74%	3,74%	3,74%	0,00	9,5	9,6	9,6.1	9,7	[9,6] - [9,4]	9,7.1
Wykonanie 2013	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,78%	2,78%	2,78%	0,00	2,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,80%	2,80%	2,80%	0,00	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,10%	3,18%	3,91%	TAK	TAK	TAK
2016	2,62%	2,50%	2,50%	0,00	5,56%	2,54%	3,27%	TAK	TAK	TAK
2017	3,08%	3,05%	3,05%	0,00	5,17%	3,36%	4,08%	TAK	TAK	TAK
2018	2,66%	2,66%	2,66%	0,00	4,98%	4,28%	4,28%	TAK	TAK	TAK
2019	2,47%	2,47%	2,47%	0,00	4,99%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK
2020	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	4,99%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	TAK
2021	1,56%	1,56%	1,56%	0,00	5,00%	4,99%	4,99%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	43 650 620,80	7 327 594,26	19 782 616,47	3 758 387,02	16 024 229,45	15 500 102,04	3 108 355,18	542 229,41	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	44 526 895,23	6 898 707,53	18 568 023,17	3 413 635,02	15 154 388,15	14 565 860,14	2 005 967,32	163 305,53	
2015	0,00	0,00	42 965 177,63	7 794 845,00	13 090 368,95	2 834 860,87	10 255 508,08	9 864 604,44	1 055 350,00	1 037 303,64	
2016	1 841 092,00	1 841 092,00	43 369 907,00	7 374 813,00	7 288 741,00	288 741,00	7 000 000,00	7 000 000,00	852 178,00	0,00	
2017	2 273 252,00	2 273 252,00	44 410 785,00	7 551 808,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	60 000,00	0,00	
2018	2 030 172,00	2 030 172,00	45 476 644,00	7 733 052,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	227 653,00	0,00	
2019	1 981 272,00	1 981 272,00	46 568 083,00	7 918 645,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	374 483,00	0,00	
2020	1 525 217,52	1 525 217,52	47 685 717,00	8 108 693,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	930 720,00	0,00	
2021	1 356 800,00	1 356 800,00	48 830 174,00	8 303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 201 625,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Łp										
Formuła										
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	
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	2 405 607,26	2 152 513,15	2 152 513,15	
Plan 3 kw. 2014	3 136 170,73	2 872 017,04	2 674 615,04	10 601 992,21	8 519 707,86	8 519 707,86	3 937 667,16	3 541 488,11	3 740 265,16	
Wykonanie 2014	2 687 482,80	2 445 321,76	2 445 321,76	8 884 601,16	6 911 198,30	6 911 198,30	3 469 672,79	3 099 098,48	3 099 098,48	
2015	2 425 130,47	2 332 181,57	2 332 181,57	1 796 253,32	1 654 453,00	1 654 453,00	2 656 538,87	2 468 055,69	2 656 538,87	
2016	246 964,00	246 964,00	246 964,00	0,00	0,00	0,00	246 964,00	246 964,00	246 964,00	
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 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 całości 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 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	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	14 703 170,45	8 620 481,45	14 526 770,45	6 478 566,44	6 302 166,44	6 379 88	460 979,88	2 653 441,71	2 477 041,71	2 477 041,71	2 477 041,71	2 477 041,71
Wykonanie 2014	12 910 462,06	7 540 847,66	12 910 462,06	5 740 188,71	5 740 188,71	296 538,19	296 538,19	2 451 603,53	2 451 603,53	2 451 603,53	2 451 603,53	2 451 603,53
2015	1 931 908,08	1 099 249,12	1 755 508,08	1 021 142,14	844 742,14	602 403,81	426 003,81	299 955,00	123 555,00	299 955,00	123 555,00	123 555,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu wedywów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	326 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	299 955,00	123 555,00	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
2017	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
2019	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
2021	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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 293 850,00	0,00	219,98	219,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 231 600,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	37 500,00
Plan 3 kw. 2014	2 201 770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 201 770,41	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 892 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 761 092,00	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
2018	1 478 172,00	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
2020	973 217,52	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

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY



Jacek Robert Bechtański