

Uchwała Nr 87/430/2016
Zarządu Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 20 lipca 2016 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za pierwsze półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego za pierwsze półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Kolbuszowej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za pierwsze półrocze 2016 roku.

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za pierwsze półrocze 2016 roku, o której mowa w ust.1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Kolbuszowej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego za pierwsze półrocze 2016 roku.

2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego za pierwsze półrocze 2016 roku, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

- | | |
|----------------------|-------|
| 1. Józef Kardys | |
| 2. Wojciech Cebula | |
| 3. Józef Prymon | |
| 4. Ryszard Sukiennik | |
| 5. Henryk Wojdyło | |



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Kolbuszowskiego
za pierwsze półrocze 2016 roku**

Budżet Powiatu Kolbuszowskiego na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIII/78/2015 Rady Powiatu w Kolbuszowej w dniu 29 grudnia 2015 roku, na dzień 30 czerwca 2016 r. uległ zmianom powodującym zwiększenie do następującego poziomu :

- planowane dochody: **40 261 126,54 zł,**
- planowane wydatki: **42 852 797,54 zł,**
- planowany deficyt budżetu **-2 591 671 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zostały zrealizowane :

Dochody powiatu na kwotę **20 288 475,75 zł** , co stanowi **50,39 %** planowanych po zmianach dochodów ogółem na 2016 rok, w tym:

- dochody bieżące 19 521 995,21 zł,
- dochody majątkowe 766 480,54 zł.

Plan po zmianach i wykonanie dochodów w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł przedstawia **tabela nr 1.**

Wydatki powiatu zrealizowano na kwotę **16 492 033,86 zł**, co stanowi **38,49 %** planowanych po zmianach wydatków na 2016 rok, w tym:

- wydatki bieżące 16 324 363,45 zł,
- wydatki majątkowe 167 670,41 zł.

Plan po zmianach i wykonanie wydatków w układzie działów i rozdziałów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w szczególności grup wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 2.**

Należności ogółem wyniosły: **4 569 244,11 zł**, w tym:

- gotówka i depozyty 4 386 076,79 zł,
- należności wymagalne 156 578,95 zł,
- pozostałe należności 28 588,37 zł.

Wielkość należności wymagalnych budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w podziale na poszczególne jednostki przedstawia się następująco: należności wymagalne ogółem wynoszą: **156 578,95 zł**, w tym:

- Zarząd Dróg Powiatowych 2 985,30 zł,
- Starostwo Powiatowe 88 483,58 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 9 470,82 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego 90,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych 360,00 zł,
- Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 1 679,88 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego 7 187,74 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy 46 321,63 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w żadnej jednostce Powiatu Kolbuszowskiego.

Planowane przychody: **4 857 479 zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia 3 760 684, w tym: 2 760 684 zł, na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację zadań z zakresu przebudowy dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
- wolne środki o których mowa w art.217 ustawy o finansach publicznych: 1 096 795 zł.

Wykonanie przychodów:

na dzień 30 czerwca 2016 roku zrealizowano przychody w kwocie **1 096 795,48 zł**.

Są to przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

Planowane rozchody - spłata rat kredytów i pożyczek na kwotę **2 265 808 zł**.

Wykonanie rozchodów:

na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowano rozchody w kwocie **1 350 682 zł**. W całości są to spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, z tego: spłata kredytu na finansowanie inwestycji w ramach RPO WP 390 258 zł.

Stan zadłużenia Powiatu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi: **9 514 672,12 zł**, w tym:

- kredyty długoterminowe 9 280 862,12 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW 233 810,00 zł.

Kolbuszowa dnia 18 lipca 2016 r.

Dochody budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w I półroczu 2016 roku.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
					Bieżące	Majątkowe	
010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 000	3 000,00	-	-	-	0,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo (Razem)		3 000	3 000,00	-	-	-	0,00
020	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - środki z ARiMR na zalesienia	69 576	69 576,00	34 133,77	34 133,77	-	49,06
Dział 020 Leśnictwo (Razem)		69 576	69 576,00	34 133,77	34 133,77	-	49,06
600	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	1 455 334,57	-	-	-	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na zadania realizowane w ramach PROW 2014-2020	-	1 390 000,00	-	-	-	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	335 520,00	-	-	-	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	100 000	100 000,00	105 034,41	105 034,41	-	105,03
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	345,18	345,18	-	
Dział 600 Transport i łączność (Razem)		100 000	3 280 854,57	105 379,59	105 379,59	-	3,21
700	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	138 180	138 180,00	81 355,44	81 355,44	-	58,88
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	428 515	428 515,00	12 422,52	-	12 422,52	2,90
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	150 000	150 000,00	132 007,64	132 007,64	-	88,01
	pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	301,54	301,54	-	
	wpływy z różnych dochodów - wpływy z lat ubiegłych	-	-	450,00	450,00	-	
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	326,64	326,64	-	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	47 225	52 002,00	26 531,94	26 531,94	-	51,02
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (Razem)		763 920	768 697,00	253 395,72	240 973,20	12 422,52	32,96
710	wpływy z różnych opłat - opłaty za wypisy z rejestru gruntów, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	550 000	550 000,00	298 701,00	298 701,00	-	54,31
	pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe	-	-	87,76	87,76	-	
	wpływy z różnych dochodów - wpływy z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	573 314	573 314,00	247 062,00	247 062,00	-	43,09
Dział 710 Działalność usługowa (Razem)		1 123 314	1 123 314,00	545 850,76	545 850,76	-	48,59
750	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000	1 400 000,00	618 744,50	618 744,50	-	44,20
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	-	200 000,00	95 420,50	95 420,50	-	
	wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu holowania pojazdów	-	-	3 165,00	3 165,00	-	
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe od rachunków bieżących i lokat	30 000	30 000,00	10 756,75	10 756,75	-	35,86
	wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z tyt umowy dot. prac interwencyjnych, dzienniki budowy, karty wędkarskie, wpływy z lat ubiegłych	70 000	70 000,00	38 081,45	38 081,45	-	54,40
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	92 882	92 882,00	68 071,68	68 071,68	-	73,29
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000,00	4 112,60	4 112,60	-	51,41
Dział 750 Administracja publiczna (Razem)		1 600 882	1 800 882,00	838 352,48	838 352,48	-	46,55
754	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 000	1 000,00	990,84	990,84	-	99,08
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - WFOŚiGW	-	25 255,97	-	-	-	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 568 000	3 615 901,00	2 305 788,00	2 305 788,00	-	63,77
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Razem)		3 569 000	3 642 156,97	2 306 778,84	2 306 778,84	-	63,34

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
					Bieżące	Majątkowe	
755	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	185 400	92 700,00	92 700,00	92 700,00		100,00
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości (Razem)		185 400	92 700,00	92 700,00	92 700,00	-	100,00
756	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 123 066	6 123 066,00	2 835 167,00	2 835 167,00	-	46,30
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	170 000	170 000,00	66 558,02	66 558,02	-	39,15
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Razem)		6 293 066	6 293 066,00	2 901 725,02	2 901 725,02	-	46,11
758	część oświatowa subwencji ogólnej	10 396 512	10 456 083,00	6 434 512,00	6 434 512,00	-	61,54
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-	195 317,00	195 317,00	-	195 317,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 787 674	6 787 674,00	3 393 840,00	3 393 840,00	-	50,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	1 033 418	1 033 418,00	516 702,00	516 702,00	-	50,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <u>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytniej w Kolbuszowej</u>	390 258	390 258,00	390 257,52	-	390 257,52	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia (Razem)		18 607 862	18 862 750,00	10 930 628,52	10 345 054,00	585 574,52	57,95
801	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	1 862,94	1 862,94	-	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	483,50	-	483,50	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - <u>"Praktyka zawodowa w Turynii - szansa na dobrą pracę"</u>	240 711	240 711,00	287 983,81	287 983,81	-	119,64
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - <u>"Staż zagraniczne szansą na zatrudnienie"</u>	187 755	195 564,00	93 417,62	93 417,62	-	47,77
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - <u>"Praktyki europejskie najlepszą drogą rozwoju zawodowego"</u>	221 592	228 592,00	141 200,01	141 200,01	-	61,77
Dział 801 Oświata i wychowanie (Razem)		650 058	676 867,00	536 947,88	536 464,38	483,50	79,33
851	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 111 400	2 063 700,00	809 993,00	809 993,00	-	39,25
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	100,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		768,00	767,96	767,96		99,99
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	-	48 000,00	48 000,00	-	48 000,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia (Razem)		2 111 400	2 232 468,00	978 760,96	810 760,96	168 000,00	43,84
852	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	421 505	421 505,00	243 829,24	243 829,24	-	57,85
	wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	44 736	44 736,00	20 764,80	20 764,80		46,42
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	187 008	187 784,00	94 000,00	94 000,00	-	50,06
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	12 000	12 000,00	6 000,00	6 000,00	-	50,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-	92 470,00	31 150,00	31 150,00	-	33,69
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	220,74	220,74	-	
Dział 852 Pomoc społeczna (Razem)		665 249	758 495,00	395 964,78	395 964,78	-	52,20

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
					Bieżące	Majątkowe	
853	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	229 300	229 300,00	123 900,00	123 900,00	-	54,03
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	199,88	199,88	-	
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	131,25	131,25	-	
	wpływy z różnych dochodów - obsługa zadań PFRON, rozliczenia dochodów	26 000	26 000,00	20 251,00	20 251,00	-	77,89
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	361 000	361 000,00	180 504,00	180 504,00	-	50,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Razem)		616 300	616 300,00	324 986,13	324 986,13	-	52,73
854	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	64,57	64,57	-	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (Razem)		-	-	64,57	64,57	-	
900	wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000,00	42 806,73	42 806,73	-	107,02
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Razem)		40 000	40 000,00	42 806,73	42 806,73	-	107,02
RAZEM		36 399 027	40 261 126,54	20 288 475,75	19 521 995,21	766 480,54	50,39

Wydatki budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w I półroczu 2016 roku.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące											Wydatki majątkowe	w tym na:		% wyk. (6:5)
						Wydatki bieżące	w tym na:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu publicznego	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UFP	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UFP					
							wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	O1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
O20		LEŚNICTWO	209 101,00	209 101,00	100 853,09	100 853,09	66 719,32	0,00	66 719,32	0,00	34 133,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%		
	O2001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	134 525,00	134 525,00	66 719,32	66 719,32	66 719,32	0,00	66 719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60%		
	O2095	Pozostała działalność	69 576,00	69 576,00	34 133,77	34 133,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34 133,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06%		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 504 218,00	8 932 402,57	649 071,08	645 381,08	644 157,17	231 456,09	412 701,08	0,00	1 223,91	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	7,27%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 487 218,00	8 464 291,57	645 734,68	642 044,68	640 820,77	231 456,09	409 364,68	0,00	1 223,91	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	7,63%		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	451 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	60095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	3 336,40	3 336,40	3 336,40	0,00	3 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63%		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 621,00	160 398,00	56 163,19	56 163,19	56 163,19	29 702,59	26 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01%		
	70005	Gospod. grunt. i nieruchomościami	155 621,00	160 398,00	56 163,19	56 163,19	56 163,19	29 702,59	26 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01%		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 642 893,00	1 669 281,00	490 813,07	490 813,07	490 813,07	461 533,51	29 279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40%		
	71012	Zadania z zakr. geodezji i kartografii	1 265 583,00	1 291 971,00	300 960,84	300 960,84	300 960,84	292 411,26	8 549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29%		
	71015	Nadzór budowlany	377 310,00	377 310,00	189 852,23	189 852,23	189 852,23	169 122,25	20 729,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32%		
720		INFORMATYKA	84 900,00	124 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	72095	Pozostała działalność	84 900,00	124 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 854 017,00	5 934 911,00	2 966 328,97	2 850 348,56	2 743 141,34	1 958 137,42	785 003,92	0,00	107 207,22	0,00	0,00	115 980,41	114 380,41	1 600,00	0,00	49,98%		
	75011	Urzędy wojewodzkie	602 683,00	604 243,00	286 123,69	286 123,69	286 123,69	286 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35%		
	75019	Rady Powiatów	373 820,00	373 820,00	167 487,85	167 487,85	61 165,13	46 307,90	14 857,23	0,00	106 322,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80%		
	75020	Starostwa powiatowe	4 673 514,00	4 750 248,00	2 419 657,90	2 305 277,49	2 304 392,99	1 600 900,39	703 492,60	0,00	884,50	0,00	0,00	114 380,41	114 380,41	0,00	0,00	50,94%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00	54 000,00	46 949,28	46 949,28	46 949,28	24 805,44	22 143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%		
	75075	Promocja j.s.t.	80 000,00	81 000,00	21 804,96	21 804,96	21 804,96	0,00	21 804,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92%		
	75095	Pozostała działalność	70 000,00	71 600,00	24 305,29	22 705,29	22 705,29	0,00	22 705,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	33,95%		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące											% wyk. (6:5)	
						Wydatki bieżące	w tym na:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługę długu publicznego	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UFP	Wydatki majątkowe	w tym na:			
							wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UFP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853		POZOST ZAD W ZAK POLIT SPOLECZNEJ	2 788 705,00	2 846 173,00	1 430 190,43	1 430 190,43	1 380 425,43	1 286 546,35	93 879,08	49 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25%
	85311	Rehabilitacja osób niepełnospraw.	92 064,00	99 532,00	49 765,00	49 765,00	0,00	0,00	0,00	49 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	85321	Zespoły ds. orzekania	229 300,00	229 300,00	123 518,93	123 518,93	123 518,93	106 741,03	16 777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87%
	85324	PFRON	26 421,00	26 421,00	13 843,21	13 843,21	13 843,21	13 843,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 377 828,00	2 427 828,00	1 211 919,43	1 211 919,43	1 211 919,43	1 137 241,04	74 678,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92%
	85395	Pozostała działalność	63 092,00	63 092,00	31 143,86	31 143,86	31 143,86	28 721,07	2 422,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	869 995,00	874 995,00	457 306,52	457 306,52	457 147,97	414 464,94	42 683,03	0,00	158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26%
	85404	Wczesne wspom. rozwoju dziecka	15 418,00	20 418,00	8 194,45	8 194,45	8 194,45	7 103,88	1 090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13%
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne	852 454,00	852 454,00	447 367,07	447 367,07	447 208,52	407 361,06	39 847,46	0,00	158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48%
	85446	Dokształcanie i dosk nauczycieli	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	1 123,00	1 123,00	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24%
900		OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00	40 000,00	3 852,21	3 852,21	3 852,21	0,00	3 852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63%
	90019	Wydatków z korzyści ze środowiska	40 000,00	40 000,00	3 852,21	3 852,21	3 852,21	0,00	3 852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63%
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZIC. NAROD.	60 000,00	68 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	92116	Biblioteki	60 000,00	68 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	73 000,00	73 000,00	25 420,44	25 420,44	25 420,44	8 693,90	16 726,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82%
	92601	Obiekty sportowe	38 000,00	38 000,00	13 086,48	13 086,48	13 086,48	2 000,00	11 086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44%
	92605	Zadania z zakr. kultury fiz. i sportu	35 000,00	35 000,00	12 333,96	12 333,96	12 333,96	6 693,90	5 640,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24%
OGÓLEM:			35 533 219	42 852 797,54	16 492 033,86	16 324 363,45	14 649 656,83	11 286 805,62	3 362 851,21	501 096,43	560 021,60	131 473,01	482 115,58	167 670,41	166 070,41	1 600,00	38,49%	

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Kolbuszowskiego
za pierwsze półrocze 2016 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolbuszowskiego zmieniona została Uchwałą Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2015r. oraz następnymi uchwałami

- Uchwałą Nr XV/86/2016 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 18 lutego 2016 r.,
- Uchwałą Nr XVI/90/2016 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 31 marca 2016 r.,
- Uchwałą Nr XVII/94/2016 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XIX/107/2016 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 23 czerwca 2016 r.,
- Uchwałą Nr 84/418/2016 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2016 r.,

Na dzień 30 czerwca 2016 roku dane zawarte w WPF przedstawiają się następująco:

- **dochody bieżące** na 2016 rok w kwocie 35 898 181,97 zł,
- **wydatki bieżące** na 2016 rok w kwocie 33 704 871,97 zł,
w tym: wydatki na obsługę długu 433 400 zł,
- **dochody majątkowe** na 2016 rok w kwocie 4 362 944,57 zł,
- **wydatki majątkowe** na 2016 rok w kwocie 9 147 925,57 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące **przedsięwzięcia**:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym i w innych jednostkach organizacyjnych Powiatu,

Cyfrowa komunikacja wewnątrz Urzędu oraz pomiędzy petentem a urzędem. W dniu 12.10.2010 r. w wykonaniu postanowień Porozumienia zawartego w 2008 roku, zawarta została Umowa

Nr SI.III.0784/1-80/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej – Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 pomiędzy Województwem Podkarpackim, jako Liderem Projektu a Powiatem Kolbuszowskim, jako Partnerem. Celem Projektu jest zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podkarpackiego.

Rzeczowa realizacja Projektu trwała od 2012 do 2014 roku. Powstała też konieczność zabezpieczenia kwot na wydatki bieżące związane z utrzymaniem efektów projektu w okresie jego trwałości, czyli do 2018 roku. Łączne nakłady finansowe związane z tym przedsięwzięciem to **528 000 zł**.

W pierwszym półroczu 2016 r. w ramach Projektu nie dokonywano wydatków bieżących.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące **przedsięwzięcia**:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej w ramach II osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – Utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej ,

Powiat Kolbuszowski wraz z Województwem Podkarpackim i wszystkimi powiatami Województwa Podkarpackiego planuje zrealizować Projekt pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. Jest to przedsięwzięcie łączące pozyskanie danych, przetwarzanie oraz wykorzystanie narzędzi analityczno-prezentacyjnych.

Przedmiotem działań Projektu jest budowa i wdrażanie systemu informacji przestrzennej obejmującego między innymi teren całego Powiatu. Polega on na stworzeniu funkcjonującej w Internecie platformy mapowej, umożliwiającej wyświetlanie wybranych przez użytkownika informacji dotyczących terenu Powiatu. System informacji przestrzennej tworzony i wdrażany w ramach Projektu zawierał będzie internetową platformę mapową umożliwiającą prezentację i wyszukiwanie różnorodnych informacji generowanych w oparciu o następujący zestaw danych:

- baza ewidencji gruntów i budynków (EGiB),
- baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
- baza danych obiektów topograficznych (BDOT 500) która łącznie z w/w bazami pozwala na wygenerowanie i prezentację mapy zasadniczej.

Umowa na realizację Projektu do tej pory nie została zawarta.

Wynik budżetu Powiatu roku 2016 to deficyt w kwocie **2 591 671 zł**, który zostanie sfinansowany kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na realizację 2 zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg lokalnych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w tym:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2401R Komorów – Huta Komorowska – Koniecpól,
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176R Tuszyma – Niwiska – Kolbuszowa.

Przychody budżetu wynoszą **4 857 479 zł**, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 760 684, z tego część kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 760 684 zł, pozostała część na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych 1 000 000 zł,
- przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1 096 795 zł.

Rozchody budżetu wynoszą **2 265 808 zł**, w całości są to spłaty otrzymanych w latach ubiegłych krajowych pożyczek i kredytów, w tym kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 390 258 zł.

Dług Powiatu na koniec 2016 roku wyniesie **12 360 231 zł**, w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 uofp z 2009 r. wynosząca 2 760 684 zł, przychód związany z 2 umowami na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dofinansowanych w wysokości 67,67 % środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Umowy nie zostały jeszcze zawarte.

Spłata długu będzie sfinansowana w poszczególnych latach w sposób następujący:

- 2017 - prognozowaną nadwyżką budżetu Powiatu w kwocie 2 094 506 zł, oraz przychodami budżetu z kredytów i pożyczek w kwocie 2 516 258 zł
- 2018 - prognozowaną nadwyżką budżetu Powiatu w kwocie 3 909 947 zł,
- 2019 - prognozowaną nadwyżką budżetu Powiatu w kwocie 611 000 zł,
- 2020 - prognozowaną nadwyżką budżetu Powiatu w kwocie 714 000 zł,
- 2021 - prognozowaną nadwyżką budżetu Powiatu w kwocie 714 000 zł,
- 2022 - prognozowaną nadwyżką budżetu Powiatu w kwocie 754 000 zł,
- 2023 - prognozowaną nadwyżką budżetu Powiatu w kwocie 794 000 zł,
- 2024 - prognozowaną nadwyżką budżetu Powiatu w kwocie 874 000 zł,
- 2025 - prognozowaną nadwyżką budżetu Powiatu w kwocie 934 000 zł,
- 2026 - prognozowaną nadwyżką budżetu Powiatu w kwocie 470 777 zł,
- 2027 - prognozowaną nadwyżką budżetu Powiatu w kwocie 200 000 zł,
- 2028 - prognozowaną nadwyżką budżetu Powiatu w kwocie 200 000 zł,
- 2029 - prognozowaną nadwyżką budżetu Powiatu w kwocie 90 000 zł,

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolbuszowskiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawiona jest w załączonej tabeli.

Kolbuszowa dnia 18 lipca 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolbuszowskiego za pierwsze półrocze 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 2013	48 769 826,63	40 916 307,44	4 482 670,00	174 779,33	0,00	0,00	18 341 975,00	14 372 749,44	7 853 519,19	88 509,71	7 168 424,79	
Wykonanie 2014	42 834 246,66	39 275 210,46	5 253 131,00	137 549,82	0,00	0,00	19 496 945,00	10 571 326,00	3 559 036,20	241 499,33	3 317 536,87	
Plan 3 kw. 2015	45 198 400,96	37 930 907,96	5 520 213,00	165 000,00	0,00	0,00	18 605 344,00	8 137 306,00	7 267 493,00	221 610,00	7 045 883,00	
Wykonanie 2015	45 933 512,59	38 326 361,34	5 520 213,00	190 000,00	0,00	0,00	18 605 344,00	7 821 591,96	7 607 151,25	45 720,85	7 488 023,00	
2016	40 261 126,54	35 898 181,97	6 123 066,00	170 000,00	0,00	0,00	18 277 175,00	8 158 668,00	4 362 944,57	428 515,00	3 934 429,57	
2017	49 284 846,00	40 533 992,00	5 677 226,00	175 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	10 800 000,00	8 750 854,00	7 500,00	8 743 354,00	
2018	48 716 629,90	41 750 012,00	5 847 542,00	180 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00	10 900 000,00	6 966 617,90	7 500,00	6 959 117,90	
2019	45 651 177,00	43 002 512,00	6 022 968,00	185 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00	11 000 000,00	2 648 665,00	7 500,00	2 641 165,00	
2020	47 020 712,00	44 292 587,00	6 203 657,00	190 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00	11 200 000,00	2 728 125,00	7 600,00	2 720 525,00	
2021	48 431 334,00	45 621 365,00	6 389 766,00	195 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	11 300 000,00	2 809 969,00	7 600,00	2 802 369,00	
2022	49 884 274,00	46 990 006,00	6 581 459,00	200 000,00	0,00	0,00	20 300 000,00	11 470 000,00	2 894 268,00	8 000,00	2 886 268,00	
2023	51 380 802,00	48 399 706,00	6 778 903,00	210 000,00	0,00	0,00	20 600 000,00	11 600 000,00	2 981 096,00	8 000,00	2 973 096,00	
2024	52 922 226,00	49 851 697,00	6 982 270,00	220 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	11 900 000,00	3 070 529,00	9 000,00	3 061 529,00	
2025	54 509 893,00	51 347 248,00	7 191 738,00	230 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00	12 300 000,00	3 162 645,00	9 000,00	3 153 645,00	
2026	56 145 190,00	52 887 665,00	7 407 490,00	240 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00	12 500 000,00	3 257 525,00	10 000,00	3 247 525,00	
2027	57 268 093,00	53 945 418,00	7 555 640,00	250 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00	12 800 000,00	3 322 675,00	11 000,00	3 311 675,00	
2028	58 413 454,00	55 024 326,00	7 706 752,00	260 000,00	0,00	0,00	21 700 000,00	13 100 000,00	3 389 128,00	12 000,00	3 345 206,00	
2029	59 581 722,00	56 124 812,00	7 860 887,00	270 000,00	0,00	0,00	21 800 000,00	13 300 000,00	3 456 910,00	15 000,00	3 441 910,00	

- 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.

Lp.	Kod	Nazwa	2014				2015				2016				
			Plan	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Plan	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Plan	Prognoza	Prognoza	Prognoza	
		
...		
...		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁹		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
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 2013	42 980 211,04	37 484 691,68	0,00	0,00	0,00	580 096,48	573 096,48	0,00	0,00	5 495 519,36
Wykonanie 2014	43 225 679,20	36 378 771,68	0,00	0,00	0,00	388 846,84	360 674,74	0,00	0,00	6 846 907,52
Plan 3 kw. 2015	45 654 770,96	35 290 356,96	0,00	0,00	0,00	389 519,00	369 519,00	0,00	0,00	10 364 414,00
Wykonanie 2015	44 501 387,13	34 918 317,16	0,00	0,00	0,00	295 335,95	282 680,59	0,00	0,00	9 583 069,97
2016	42 852 797,54	33 704 871,97	0,00	0,00	0,00	433 400,00	413 400,00	0,00	0,00	9 147 925,57
2017	47 190 339,90	37 965 465,00	0,00	0,00	0,00	535 895,00	535 895,00	0,00	0,00	9 224 874,90
2018	44 806 682,00	38 917 129,00	0,00	0,00	0,00	508 007,00	508 007,00	0,00	0,00	5 889 553,00
2019	45 040 177,00	40 253 043,00	0,00	0,00	x	464 153,00	464 153,00	0,00	0,00	4 787 134,00
2020	46 306 712,00	41 464 234,00	0,00	0,00	x	409 315,00	409 315,00	0,00	0,00	4 842 478,00
2021	47 717 334,00	42 711 761,00	0,00	0,00	x	354 335,00	354 335,00	0,00	0,00	5 005 573,00
2022	49 130 274,00	43 996 714,00	0,00	0,00	x	298 305,00	298 305,00	0,00	0,00	5 133 560,00
2023	50 586 802,00	45 320 215,00	0,00	0,00	x	239 475,00	239 475,00	0,00	0,00	5 266 587,00
2024	52 048 226,00	46 683 421,00	0,00	0,00	x	176 795,00	176 795,00	0,00	0,00	5 364 805,00
2025	53 575 893,00	48 087 524,00	0,00	0,00	x	116 228,00	116 228,00	0,00	0,00	5 488 369,00
2026	55 674 413,00	49 563 750,00	0,00	0,00	x	65 819,00	65 819,00	0,00	0,00	6 110 663,00
2027	57 068 093,00	50 555 025,00	0,00	0,00	x	20 625,00	20 625,00	0,00	0,00	6 513 068,00
2028	58 213 454,00	51 566 125,00	0,00	0,00	x	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	6 647 329,00
2029	59 491 722,00	52 597 447,00	0,00	0,00	x	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	6 894 275,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			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 wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}
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 2013	5 789 615,59	4 303 923,97	0,00	0,00	803 923,97	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-391 432,54	2 683 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 057,00	280 512,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-456 370,00	2 619 497,00	0,00	0,00	437 539,00	0,00	2 181 958,00	456 370,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 432 125,46	1 827 797,00	0,00	0,00	437 539,00	0,00	1 390 258,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-2 591 671,00	4 857 479,00	0,00	0,00	1 096 795,00	0,00	3 760 684,00	2 591 671,00	0,00	0,00	
2017	2 094 506,10	2 516 257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 257,90	0,00	0,00	0,00	
2018	3 909 947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	470 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2013	9 545 080,00	9 545 080,00	5 592 465,00	5 592 465,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 402 545,00	2 402 545,00	897 792,00	897 792,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 163 127,00	2 163 127,00	280 512,00	280 512,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 163 127,00	2 163 127,00	280 512,00	280 512,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 265 808,00	2 265 808,00	390 258,00	390 258,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 610 764,00	4 610 764,00	2 760 684,00	2 760 684,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 909 947,90	3 909 947,90	2 516 257,90	2 516 257,90	0,00	0,00	0,00
2019	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	470 777,00	470 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	11 357 711,12	0,00	3 431 615,76	4 235 539,73
Wykonanie 2014	11 638 223,12	0,00	2 896 438,78	2 896 438,78
Plan 3 kw. 2015	11 657 054,12	0,00	2 640 551,00	3 078 090,00
Wykonanie 2015	10 865 354,12	0,00	3 408 044,18	3 845 583,18
2016	12 360 231,00	0,00	2 193 310,00	3 290 105,00
2017	10 265 724,90	0,00	2 568 527,00	2 568 527,00
2018	6 355 777,00	0,00	2 832 883,00	2 832 883,00
2019	5 744 777,00	0,00	2 749 469,00	2 749 469,00
2020	5 030 777,00	0,00	2 828 353,00	2 828 353,00
2021	4 316 777,00	0,00	2 909 604,00	2 909 604,00
2022	3 562 777,00	0,00	2 993 292,00	2 993 292,00
2023	2 768 777,00	0,00	3 079 491,00	3 079 491,00
2024	1 894 777,00	0,00	3 168 276,00	3 168 276,00
2025	960 777,00	0,00	3 259 724,00	3 259 724,00
2026	490 000,00	0,00	3 323 915,00	3 323 915,00
2027	290 000,00	0,00	3 390 393,00	3 390 393,00
2028	90 000,00	0,00	3 458 201,00	3 458 201,00
2029	0,00	0,00	3 527 365,00	3 527 365,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) - ([1.2.] - [2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	20,75%	9,28%	0,00	9,28%	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,45%	4,35%	0,00	4,35%	7,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,60%	4,98%	0,00	4,98%	6,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,32%	4,71%	0,00	4,71%	7,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,65%	5,69%	0,00	5,69%	6,51%	6,96%	7,36%	TAK	TAK
2017	10,44%	4,84%	0,00	4,84%	5,23%	6,72%	7,12%	TAK	TAK
2018	9,07%	3,90%	0,00	3,90%	5,83%	6,02%	6,42%	TAK	TAK
2019	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,04%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2020	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	6,03%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2021	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,02%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2022	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	6,02%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2023	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	6,01%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2024	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,00%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2025	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	6,00%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2026	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	5,94%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2027	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	5,94%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2028	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	5,94%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2029	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	5,95%	5,94%	5,94%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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 2013	0,00	5 241 157,00	22 049 003,98	4 142 965,01	2 822 780,00	2 149 580,00	673 200,00	1 511 510,93	3 202 744,78	781 263,65		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	21 334 625,72	4 320 172,20	1 332 185,00	1 041 367,00	290 818,00	4 008 188,00	1 830 720,00	1 008 000,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	21 766 637,73	4 834 945,00	749 386,00	749 386,00	0,00	0,00	9 479 414,00	885 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	335 330,00	21 878 631,73	4 794 955,00	749 386,00	749 386,00	0,00	0,00	8 654 040,00	1 107 780,00		
2016	0,00	0,00	22 497 908,00	5 038 306,00	124 142,00	84 900,00	39 242,00	0,00	8 449 925,57	698 000,00		
2017	2 094 506,10	2 094 506,00	22 421 280,00	4 839 785,00	4 421 779,00	89 350,00	4 332 429,00	0,00	8 724 874,90	500 000,00		
2018	3 909 947,90	3 909 947,00	23 093 918,00	4 984 978,00	2 301 602,00	91 200,00	2 210 402,00	2 210 402,00	3 179 151,00	500 000,00		
2019	611 000,00	611 000,00	23 786 736,00	5 134 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 134,00	500 000,00		
2020	714 000,00	714 000,00	24 500 338,00	5 288 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 478,00	500 000,00		
2021	714 000,00	714 000,00	25 235 348,00	5 447 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 573,00	500 000,00		
2022	754 000,00	754 000,00	25 992 408,00	5 610 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 560,00	500 000,00		
2023	794 000,00	794 000,00	26 772 180,00	5 778 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 587,00	500 000,00		
2024	874 000,00	874 000,00	27 575 345,00	5 952 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 805,00	500 000,00		
2025	934 000,00	934 000,00	28 402 605,00	6 130 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 369,00	500 000,00		
2026	470 777,00	470 777,00	29 254 683,00	6 314 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 663,00	500 000,00		
2027	200 000,00	200 000,00	29 839 770,00	6 441 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 068,00	500 000,00		
2028	200 000,00	200 000,00	30 436 565,00	6 569 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 329,00	500 000,00		
2029	90 000,00	90 000,00	31 045 296,00	6 701 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374 275,00	500 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2013	2 150 143,42	2 150 143,42	2 150 143,42	5 370 008,39	5 370 008,39	5 370 008,39	2 215 834,60	2 004 671,26	2 215 834,60
Wykonanie 2014	2 566 001,00	2 566 001,00	2 566 001,00	1 479 136,00	1 479 126,00	1 479 126,00	2 579 351,00	2 566 001,00	2 579 351,00
Plan 3 kw. 2015	1 679 224,00	1 679 224,00	1 679 224,00	450 512,00	450 512,00	450 512,00	1 679 224,00	1 679 224,00	1 679 224,00
Wykonanie 2015	1 704 317,00	1 704 317,00	1 704 317,00	1 019 896,00	1 019 896,00	1 019 896,00	1 704 317,00	1 704 317,00	1 704 317,00
2016	664 867,00	664 867,00	664 867,00	390 258,00	390 258,00	390 258,00	664 867,00	664 867,00	664 867,00
2017	122 770,00	122 770,00	122 770,00	6 254 234,00	6 254 234,00	0,00	122 770,00	122 770,00	122 770,00
2018	91 200,00	91 200,00	0,00	4 395 099,90	4 395 099,90	0,00	91 200,00	91 200,00	0,00
2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2020	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
2021	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2024	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2028	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
2029	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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 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:
		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 2013	1 511 510,93	1 284 783,93	1 511 510,93	226 727,00	226 727,00	226 727,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 798 560,00	1 528 775,00	678 480,00	269 785,00	269 785,00	227 397,00	227 397,00	280 512,00	280 512,00
Plan 3 kw. 2015	1 412 056,00	1 181 958,00	1 181 958,00	230 099,00	230 099,00	230 099,00	230 099,00	1 181 958,00	1 181 958,00
Wykonanie 2015	1 187 476,00	975 642,00	975 642,00	211 834,00	211 834,00	211 834,00	211 834,00	390 258,00	390 258,00
2016	4 379 495,00	2 760 684,00	0,00	1 618 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 110 059,00	3 493 550,00	0,00	616 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 210 402,00	1 878 842,00	0,00	331 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 samodzielnych 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 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	280 512,00	280 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 181 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	390 258,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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 ^x	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 2013	9 545 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 163 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 163 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 265 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 825 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 373 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	185 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 000,00	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). 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

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