

Uchwała Nr X/58 / 2015
Rady Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 17 września 2015r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r, poz.595 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz.885 z późn. zm.) - **Rada Powiatu w Kolbuszowej uchwala, co następuje:**

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2015-2029 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mieczysław Burek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/ /2015 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 17 września 2015

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	39 082 739,73	35 072 420,87	4 319 820,00	148 844,38	0,00	0,00	18 167 752,00	9 281 569,48	4 010 318,86	17 762,26	3 483 786,60
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
Plan 3 kw. 2014	44 260 554,00	39 270 163,00	5 195 466,00	160 000,00	0,00	0,00	19 483 365,00	10 571 326,00	4 990 391,00	305 151,00	4 167 857,00
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
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
2016	42 959 250,00	39 353 390,00	5 511 870,00	170 000,00	0,00	0,00	18 900 000,00	10 700 000,00	3 605 860,00	7 000,00	2 316 902,00
2017	43 030 612,00	40 533 992,00	5 677 226,00	175 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	10 800 000,00	2 496 620,00	7 500,00	2 389 120,00
2018	44 321 531,00	41 750 012,00	5 847 542,00	180 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00	10 900 000,00	2 571 519,00	7 500,00	2 464 019,00
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	2 541 165,00
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	2 620 525,00
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	2 702 369,00
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	2 786 268,00
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	2 873 096,00
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	2 961 529,00
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	3 053 645,00
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	3 147 525,00
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	3 279 614,00
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	3 412 110,00

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

2) Wzór 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	44 834 736,01	32 231 149,46	0,00	0,00	x	850 743,31	800 868,31	0,00	0,00	12 603 586,55
Wykonanie 2013	42 980 211,04	37 484 691,68	0,00	0,00	x	580 096,48	573 096,48	0,00	0,00	5 495 519,36
Plan 3 kw. 2014	44 541 066,00	36 881 181,00	0,00	0,00	x	566 322,00	566 322,00	0,00	0,00	7 659 885,00
Wykonanie 2014	43 225 679,20	36 378 771,68	0,00	0,00	x	388 846,84	360 674,74	0,00	0,00	6 846 907,52
2015	45 654 770,96	35 290 356,96	0,00	0,00	0,00	369 519,00	369 519,00	0,00	0,00	10 364 414,00
2016	41 106 742,88	36 942 054,00	0,00	0,00	0,00	560 848,00	560 848,00	0,00	0,00	4 164 688,88
2017	42 375 532,00	37 965 465,00	0,00	0,00	0,00	535 895,00	535 895,00	0,00	0,00	4 410 067,00
2018	43 887 841,00	38 917 129,00	0,00	0,00	0,00	508 007,00	508 007,00	0,00	0,00	4 970 712,00
2019	44 660 177,00	40 253 043,00	0,00	0,00	x	464 153,00	464 153,00	0,00	0,00	4 407 134,00
2020	46 026 712,00	41 464 234,00	0,00	0,00	x	409 315,00	409 315,00	0,00	0,00	4 562 478,00
2021	47 437 334,00	42 711 761,00	0,00	0,00	x	354 335,00	354 335,00	0,00	0,00	4 725 573,00
2022	48 850 274,00	43 996 714,00	0,00	0,00	x	298 305,00	298 305,00	0,00	0,00	4 853 560,00
2023	50 306 802,00	45 320 215,00	0,00	0,00	x	239 475,00	239 475,00	0,00	0,00	4 986 587,00
2024	51 768 226,00	46 683 421,00	0,00	0,00	x	176 795,00	176 795,00	0,00	0,00	5 084 805,00
2025	53 295 893,00	48 087 524,00	0,00	0,00	x	116 228,00	116 228,00	0,00	0,00	5 208 369,00
2026	55 424 413,00	49 563 750,00	0,00	0,00	x	65 819,00	65 819,00	0,00	0,00	5 860 663,00
2027	56 968 093,00	50 555 025,00	0,00	0,00	x	20 625,00	20 625,00	0,00	0,00	6 413 068,00
2028	58 233 454,00	51 566 125,00	0,00	0,00	x	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	6 667 329,00
2029	59 521 722,00	52 597 447,00	0,00	0,00	x	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	6 924 275,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-5 751 996,28	13 036 603,25	932 145,25	932 145,25	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	5 454 458,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	-280 512,00	2 683 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 057,00	280 512,00	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
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
2016	1 852 507,12	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	655 080,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	433 690,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 000,00	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 2012	5 454 458,00	5 454 458,00	3 753 378,00	3 753 378,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	9 545 080,00	9 545 080,00	5 592 465,00	5 592 465,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 402 545,00	2 402 545,00	897 792,00	897 792,00	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
2015	2 163 127,00	2 163 127,00	280 512,00	280 512,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 057 507,12	3 057 507,12	1 181 958,00	1 181 958,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 855 080,00	1 855 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 633 690,00	1 633 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 777,00	720 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	17 402 791,12	0,00	2 841 271,41	3 773 416,66
Wykonanie 2013	11 357 711,12	0,00	3 431 615,76	4 235 539,73
Plan 3 kw. 2014	11 638 223,12	0,00	2 388 982,00	2 388 982,00
Wykonanie 2014	11 638 223,12	0,00	2 896 438,78	2 896 438,78
2015	11 657 054,12	0,00	2 640 551,00	3 078 090,00
2016	9 804 547,00	0,00	2 411 336,00	2 411 336,00
2017	9 149 467,00	0,00	2 568 527,00	2 568 527,00
2018	8 715 777,00	0,00	2 832 883,00	2 832 883,00
2019	7 724 777,00	0,00	2 749 469,00	2 749 469,00
2020	6 730 777,00	0,00	2 828 353,00	2 828 353,00
2021	5 736 777,00	0,00	2 909 604,00	2 909 604,00
2022	4 702 777,00	0,00	2 993 292,00	2 993 292,00
2023	3 628 777,00	0,00	3 079 491,00	3 079 491,00
2024	2 474 777,00	0,00	3 168 276,00	3 168 276,00
2025	1 260 777,00	0,00	3 259 724,00	3 259 724,00
2026	540 000,00	0,00	3 323 915,00	3 323 915,00
2027	240 000,00	0,00	3 390 393,00	3 390 393,00
2028	60 000,00	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 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.

(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.

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	21 246 307,81	3 887 713,02	7 605 440,00	536 604,00	7 068 836,00	7 351 926,14	5 034 402,73	217 257,68
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	21 036 296,00	4 232 833,00	1 332 185,00	1 041 367,00	290 818,00	4 268 965,00	1 830 720,00	1 560 200,00
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
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
2016	1 852 507,12	670 549,12	21 768 233,00	4 698 821,00	84 900,00	84 900,00	0,00	459 689,00	3 204 100,00	500 000,00
2017	655 080,00	650 080,00	22 421 280,00	4 839 785,00	89 350,00	89 350,00	0,00	650 067,00	3 200 000,00	500 000,00
2018	433 690,00	433 690,00	23 093 918,00	4 984 978,00	91 200,00	91 200,00	0,00	1 270 712,00	3 200 000,00	500 000,00
2019	991 000,00	991 000,00	23 786 736,00	5 134 527,00	0,00	0,00	0,00	1 907 134,00	2 000 000,00	500 000,00
2020	994 000,00	994 000,00	24 500 338,00	5 288 563,00	0,00	0,00	0,00	2 062 478,00	2 000 000,00	500 000,00
2021	994 000,00	994 000,00	25 235 348,00	5 447 219,00	0,00	0,00	0,00	2 225 573,00	2 000 000,00	500 000,00
2022	1 034 000,00	1 034 000,00	25 992 408,00	5 610 635,00	0,00	0,00	0,00	2 353 560,00	2 000 000,00	500 000,00
2023	1 074 000,00	1 074 000,00	26 772 180,00	5 778 954,00	0,00	0,00	0,00	2 486 587,00	2 000 000,00	500 000,00
2024	1 154 000,00	1 154 000,00	27 575 345,00	5 952 322,00	0,00	0,00	0,00	2 584 805,00	2 000 000,00	500 000,00
2025	1 214 000,00	1 214 000,00	28 402 605,00	6 130 891,00	0,00	0,00	0,00	2 708 369,00	2 000 000,00	500 000,00
2026	720 777,00	720 777,00	29 254 683,00	6 314 817,00	0,00	0,00	0,00	3 360 663,00	2 000 000,00	500 000,00
2027	300 000,00	300 000,00	29 839 770,00	6 441 113,00	0,00	0,00	0,00	3 913 068,00	2 000 000,00	500 000,00
2028	180 000,00	180 000,00	30 436 565,00	6 569 935,00	0,00	0,00	0,00	4 167 329,00	2 000 000,00	500 000,00
2029	60 000,00	60 000,00	31 045 296,00	6 701 333,00	0,00	0,00	0,00	4 424 275,00	2 000 000,00	500 000,00

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								
	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:	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 2012	622 093,88	622 093,88	622 093,88	1 331 234,42	1 331 234,42	1 331 234,42	655 319,44	655 319,44	655 319,44
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
Plan 3 kw. 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
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
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
2016	84 900,00	84 900,00	0,00	1 181 958,00	1 181 958,00	1 181 958,00	84 900,00	84 900,00	0,00
2017	89 350,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 350,00	89 350,00	0,00
2018	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	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 2012	7 569 183,82	6 961 372,07	7 569 183,82	607 811,75	607 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
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
2015	1 181 958,00	1 181 958,00	1 181 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 958,00	1 181 958,00
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

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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	280 512,00	280 512,00	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
2015	1 181 958,00	1 181 958,00	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 ^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 2012	5 454 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	9 545 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 402 545,00	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
2015	2 163 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 870 549,12	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	1 353 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 000,00	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
2028	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

* 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