

Uchwała Nr 27/V/15
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 31 marca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Pajęczańskiego
na lata 2015-2029

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z 2014 r. poz. 379) **Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

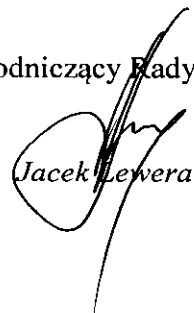
§ 1. W Uchwale Nr 21/IV/15 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 6 lutego 2015 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pajęczańskiego na lata 2015-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pajęczańskiego na lata 2015-2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jacek Lewera

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 27/VI/15
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	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]x[1.2]												
Wykonanie 2012	35 055 679,92	5 950 370,00	130 474,38	2 523 219,19	0,00	14 390 147,00	8 297 554,49	2 300 009,31	4 092,00	2 295 917,31			
Wykonanie 2013	33 561 808,85	6 360 946,00	257 280,98	2 290 536,24	0,00	14 627 211,00	7 514 603,81	790 224,40	280 530,00	509 694,40			
Plan 3 kw. 2014	39 242 719,43	6 985 689,00	100 000,00	2 114 978,00	0,00	14 990 966,00	7 938 423,43	5 496 427,00	194 000,00	5 302 427,00			
Wykonanie 2014	39 633 912,15	7 063 220,00	125 836,87	2 447 854,79	0,00	14 925 966,00	8 144 096,82	5 000 948,75	550,00	5 000 398,75			
2015	34 926 963,00	8 078 505,00	140 000,00	2 144 974,00	0,00	14 789 647,00	6 953 929,00	1 456 000,00	0,00	1 456 000,00			
2016	34 361 226,00	8 256 232,00	182 000,00	2 244 000,00	0,00	15 040 966,00	6 970 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
2017	35 210 746,00	8 421 357,00	195 000,00	2 296 000,00	0,00	15 472 000,00	7 131 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
2018	35 851 884,00	8 631 890,00	208 000,00	2 352 000,00	0,00	15 626 720,00	7 303 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
2019	36 733 753,00	8 977 166,00	221 000,00	2 409 000,00	0,00	15 782 987,00	7 479 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00			
2020	37 118 865,00	9 318 298,00	234 000,00	2 467 000,00	0,00	15 940 817,00	7 659 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00			
2021	38 217 044,00	9 663 075,00	248 000,00	2 527 000,00	0,00	16 100 225,00	7 843 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
2022	39 007 449,00	9 991 620,00	262 000,00	2 588 000,00	0,00	16 261 227,00	8 032 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
2023	39 784 963,00	10 311 352,00	276 000,00	2 648 000,00	0,00	16 423 839,00	8 217 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
2024	40 569 855,00	10 631 004,00	290 000,00	2 709 000,00	0,00	16 588 077,00	8 406 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
2025	41 364 519,00	10 949 834,00	305 000,00	2 772 000,00	0,00	16 753 958,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
2026	42 166 330,00	11 267 482,00	321 000,00	2 836 000,00	0,00	16 921 498,00	8 798 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
2027	42 986 933,00	11 594 239,00	337 000,00	2 902 000,00	0,00	17 090 730,00	9 001 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
2028	43 812 836,00	11 930 472,00	354 000,00	2 968 000,00	0,00	17 261 637,00	9 200 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
2029	44 646 121,00	12 264 525,00	372 000,00	3 032 000,00	0,00	17 434 254,00	9 403 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	35 407 866,42	30 951 309,75	0,00	0,00	0,00	x	448 954,45	448 954,45	0,00	0,00	0,00	4 456 656,67
Wykonanie 2013	33 086 271,69	31 504 864,73	0,00	0,00	0,00	x	376 456,43	376 456,43	0,00	0,00	0,00	1 591 406,96
Plan 3 kw. 2014	41 043 715,87	33 414 561,87	0,00	0,00	0,00	x	294 287,75	294 287,75	0,00	0,00	0,00	7 629 154,00
Wykonanie 2014	41 953 880,90	33 360 894,89	0,00	0,00	0,00	x	289 941,65	234 941,65	0,00	0,00	0,00	8 592 986,01
2015	35 579 407,86	32 981 866,86	0,00	0,00	0,00	0,00	448 900,72	448 900,72	0,00	0,00	0,00	2 597 541,00
2016	34 336 867,80	32 813 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 200,00	460 200,00	0,00	0,00	0,00	1 523 667,80
2017	35 186 387,80	33 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	1 355 387,80
2018	35 627 525,80	34 169 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 800,00	551 800,00	0,00	0,00	0,00	1 458 215,80
2019	36 289 394,80	34 681 850,00	0,00	0,00	0,00	x	539 300,00	539 300,00	0,00	0,00	0,00	1 607 544,80
2020	37 047 506,80	35 375 487,00	0,00	0,00	0,00	x	513 800,00	513 800,00	0,00	0,00	0,00	1 672 019,80
2021	37 692 685,80	36 082 997,00	0,00	0,00	0,00	x	486 800,00	486 800,00	0,00	0,00	0,00	1 609 888,80
2022	38 428 090,80	36 804 660,00	0,00	0,00	0,00	x	456 700,00	456 700,00	0,00	0,00	0,00	1 623 430,80
2023	39 040 504,80	37 540 753,00	0,00	0,00	0,00	x	423 400,00	423 400,00	0,00	0,00	0,00	1 499 851,80
2024	39 725 496,60	38 291 568,00	0,00	0,00	0,00	x	380 400,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00	1 433 928,60
2025	40 433 522,28	39 057 399,00	0,00	0,00	0,00	x	331 600,00	331 600,00	0,00	0,00	0,00	1 376 123,28
2026	41 166 330,00	39 643 260,00	0,00	0,00	0,00	x	277 200,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	1 523 070,00
2027	41 837 933,00	40 237 909,00	0,00	0,00	0,00	x	215 800,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	1 600 024,00
2028	42 572 836,00	40 841 477,00	0,00	0,00	0,00	x	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	1 731 359,00
2029	43 296 121,00	41 658 307,00	0,00	0,00	0,00	x	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	1 637 814,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	-352 286,50		5 109 862,19	0,00	0,00	3 019 907,19	352 237,82	2 089 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	465 537,16		2 089 897,00	0,00	0,00	2 026 118,00	0,00	63 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 800 996,44		3 257 653,69	0,00	0,00	1 443 879,69	1 443 879,69	1 813 774,00	357 116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 319 968,75		4 842 302,06	0,00	0,00	2 272 499,06	1 647 886,69	2 569 803,00	714 475,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-652 444,86		673 806,14	0,00	0,00	173 806,14	173 806,14	500 000,00	478 638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 358,20		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	24 358,20		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	224 358,20		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	444 358,20		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	471 358,20		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	524 358,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	579 358,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	744 358,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	844 358,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	930 996,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 149 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 240 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ 672 088,06

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 250 385,73	1 250 385,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 764 006,76	1 764 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 456 657,25	1 456 657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	624 612,37	624 612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 361,28	21 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 358,20	24 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 358,20	24 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	224 358,20	224 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	444 358,20	444 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 358,20	471 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	524 358,20	524 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	579 358,20	579 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	744 358,20	744 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	844 358,40	844 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	930 996,72	930 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	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 zrównowazenia 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] + [4] - [4] - [5] - [6] - [7]
Wykonanie 2012	8 827 619,13	0,00	1 804 360,86	4 824 268,05
Wykonanie 2013	7 127 391,37	0,00	1 266 719,72	3 292 837,72
Plan 3 kw. 2014	7 484 508,12	0,00	331 730,56	1 775 610,25
Wykonanie 2014	9 072 582,00	0,00	1 272 068,51	3 544 567,57
2015	9 551 220,72	0,00	489 096,14	662 902,28
2016	9 526 862,52	0,00	1 248 026,00	1 248 026,00
2017	9 502 504,32	0,00	1 079 746,00	1 079 746,00
2018	9 278 146,12	0,00	1 382 574,00	1 382 574,00
2019	8 833 787,92	0,00	1 651 903,00	1 651 903,00
2020	8 362 429,72	0,00	1 743 378,00	1 743 378,00
2021	7 838 071,52	0,00	1 834 047,00	1 834 047,00
2022	7 258 713,32	0,00	1 902 789,00	1 902 789,00
2023	6 514 355,12	0,00	1 944 210,00	1 944 210,00
2024	5 669 996,72	0,00	1 978 287,00	1 978 287,00
2025	4 739 000,00	0,00	2 007 120,00	2 007 120,00
2026	3 739 000,00	0,00	2 223 070,00	2 223 070,00
2027	2 590 000,00	0,00	2 449 024,00	2 449 024,00
2028	1 350 000,00	0,00	2 671 359,00	2 671 359,00
2029	0,00	0,00	2 687 814,00	2 687 814,00

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										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez ingerencji w budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez ingerencji w budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez ingerencji w budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez ingerencji w budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez ingerencji w budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez ingerencji w budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez ingerencji w budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez ingerencji w budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez ingerencji w budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez ingerencji w budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez ingerencji w budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1	9.7.1
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)
Wykonanie 2012	4,85%	0,00	4,85%	5,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,38%	0,00	6,38%	4,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,46%	0,00	4,46%	1,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,17%	0,00	2,17%	3,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	1,35%	0,00	1,35%	1,40%	3,70%	4,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	1,41%	0,00	1,41%	3,63%	2,45%	3,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	1,51%	0,00	1,51%	3,07%	2,12%	2,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	2,16%	0,00	2,16%	3,86%	2,70%	2,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2,68%	0,00	2,68%	4,50%	3,52%	3,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2,63%	0,00	2,63%	4,65%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,65%	0,00	2,65%	4,80%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,66%	0,00	2,66%	4,88%	4,65%	4,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,94%	0,00	2,94%	4,89%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,02%	0,00	3,02%	4,88%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,05%	0,00	3,05%	4,85%	4,88%	4,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,03%	0,00	3,03%	5,27%	4,87%	4,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,17%	0,00	3,17%	5,70%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,17%	0,00	3,17%	6,10%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,18%	0,00	3,18%	6,02%	5,69%	5,69%	TAK	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	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	19 693 498,73	4 416 827,20	80 424,71	80 424,71	0,00	0,00	3 677 345,00	779 311,67
Wykonanie 2013	0,00	0,00	20 152 627,33	4 263 858,12	747 563,67	608 928,64	138 635,03	0,00	1 481 038,91	110 368,05
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	21 303 673,00	4 578 132,00	1 526 578,12	506 110,12	1 020 468,00	920 468,00	6 664 686,00	44 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	21 117 854,19	4 495 362,20	1 449 306,05	447 031,35	1 002 274,70	916 174,70	6 028 488,30	37 500,00
2015	0,00	0,00	21 716 788,00	4 639 273,00	453 908,14	134 929,14	318 979,00	318 979,00	2 278 562,00	0,00
2016	24 358,20	24 358,20	21 393 461,00	4 636 661,00	85 916,00	85 916,00	0,00	0,00	1 523 667,80	0,00
2017	24 358,20	24 358,20	21 406 626,00	4 683 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 387,80	0,00
2018	224 358,20	224 358,20	21 620 692,00	4 729 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 215,80	0,00
2019	444 358,20	444 358,20	21 836 899,00	4 777 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 544,80	0,00
2020	471 358,20	471 358,20	22 164 452,00	4 848 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 019,80	0,00
2021	524 358,20	524 358,20	22 496 919,00	4 921 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 688,80	0,00
2022	579 358,20	579 358,20	23 059 342,00	5 019 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 430,80	0,00
2023	744 358,20	744 358,20	23 635 826,00	5 120 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 851,80	0,00
2024	844 358,40	844 358,40	24 226 722,00	5 222 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 928,60	0,00
2025	930 996,72	930 996,72	24 721 256,00	5 327 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 123,28	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	24 968 468,00	5 380 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 070,00	0,00
2027	1 149 000,00	1 149 000,00	25 218 152,00	5 434 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 024,00	0,00
2028	1 240 000,00	1 240 000,00	25 470 333,00	5 488 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 359,00	0,00
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	25 725 036,00	5 543 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 814,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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	1 456 034,11	959 429,62	959 429,62	353 667,79	266 376,22	266 376,22	1 100 863,63	887 786,68	887 786,68
Wykonanie 2013	509 398,42	450 313,23	450 313,23	100 338,77	75 254,07	75 254,07	793 487,09	711 850,72	711 850,72
Plan 3 kw. 2014	358 489,43	340 403,00	340 403,00	2 678 124,00	2 008 592,00	2 008 592,00	506 110,12	461 846,69	461 846,69
Wykonanie 2014	412 888,15	400 620,65	400 620,65	2 498 775,55	1 874 081,63	1 874 081,63	464 135,66	432 088,18	432 088,18
2015	48 248,00	48 248,00	48 248,00	0,00	0,00	0,00	134 929,14	132 749,14	132 749,14
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 916,00	85 916,00	85 916,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		
Wykonanie 2012	349 166,26	261 874,69	261 874,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	100 338,77	75 254,07	75 254,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 678 124,00	2 008 592,00	2 008 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 498 775,55	1 874 081,63	1 874 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w wykonaniu budżetu dla roku budżetowego 2013 r. w tym po dniu 31 grudnia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formula					Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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		0,00		0,00	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	0,00
2015		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) *
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 250 385,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 764 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 456 657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	624 612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	224 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	444 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	524 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	579 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	744 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	844 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	930 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych (prognoza kwoty długu), w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		736 054,52	318 979,00	0,00	0,00	0,00	318 979,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				736 054,52	318 979,00	0,00	0,00	0,00	318 979,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa odwodnienia drogi powiatowej Nr 1500 E na odc. Dworzowice Pakoszowe - Sulmierzyce - Dokumentacja projektowa odwodnienia drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie	2014	2015	26 540,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	5 308,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3514 E w miejscowości Makowiska na długości 582 m, w km 0+000 do km 0+582 - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie	2014	2015	17 835,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3514 E w miejscowości Podlazin na długości 2428 m, w km 0+582 do km 3+010 - Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie	2014	2015	144 371,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	26 660,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3520 E odcinek Łązek - Orczuchyna długości 450 m, w km 3+842 do km 4+292 - Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie	2014	2015	30 135,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3521 E w miejscowości Trzebca na długości 1345 m, w km 0+075 do km 1+420 - Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie	2014	2015	39 730,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	6 716,00
1.3.2.6	Dokumentacja przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500 E na odcinku Pajęczno - Rzęśnia - Będków - Dokumentacja przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie	2014	2015	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Zakup budynku na potrzeby Zespołu Szkół w Dziąbłoszynie - Budynek przeznaczony na cele oświatowe	Starostwo Powiatowe w Pełczynie	2013	2015	177 443,52	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu



Jacek Lewera