

Uchwała Nr 60/VIII/15
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 10 sierpnia 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:**

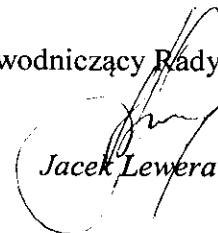
§ 1. W Uchwale Nr 48/VII/15 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 23 czerwca 2015 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pajęczańskiego na lata 2015-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pajęczańskiego na lata 2015-2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 60/III/15
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2012	35 055 679,92	32 755 670,61	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	32 771 584,45	6 380 946,00	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	33 746 292,43	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	34 632 963,40	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	37 032 394,00	33 956 829,00	8 078 505,00	140 000,00	2 197 974,00	0,00	14 789 647,00	7 322 832,00	3 075 465,00	0,00	3 075 465,00		
2016	34 361 226,00	34 061 226,00	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	34 910 746,00	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	35 551 884,00	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	36 333 753,00	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	37 518 865,00	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	37 917 044,00	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	38 707 449,00	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	39 484 963,00	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	40 269 855,00	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	41 064 519,00	10 949 934,00	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	41 866 330,00	11 267 482,00	321 000,00	2 836 000,00	0,00	16 921 486,00	8 798 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
2027	42 966 933,00	42 666 933,00	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	43 512 836,00	11 930 472,00	354 000,00	2 966 000,00	0,00	17 261 637,00	9 200 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
2029	44 646 121,00	44 346 121,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^a	w tym:	na spłatę pozostałych zobowiązań samodzielnego podmiotu, w tym: - obywateli - przedsiębiorców na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności publicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.1		2.1.1.1
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	35 407 966,42	30 951 309,75	0,00	0,00	x	448 954,45	448 954,45	0,00	0,00	4 456 656,67
Wykonanie 2013	33 096 271,69	31 504 864,73	0,00	0,00	x	376 456,43	376 456,43	0,00	0,00	1 591 406,96
Plan 3 kw. 2014	41 043 715,87	33 414 561,87	0,00	0,00	x	294 287,75	294 287,75	0,00	0,00	7 629 154,00
Wykonanie 2014	41 953 880,90	33 360 894,89	0,00	0,00	x	289 941,65	234 941,65	0,00	0,00	8 592 986,01
2015	38 631 645,86	33 447 354,86	0,00	0,00	0,00	407 900,72	407 900,72	0,00	0,00	5 184 291,00
2016	34 336 867,80	32 813 200,00	0,00	0,00	0,00	460 200,00	460 200,00	0,00	0,00	1 523 667,80
2017	35 186 387,80	33 831 000,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	1 355 387,80
2018	35 627 525,80	34 169 310,00	0,00	0,00	0,00	551 800,00	551 800,00	0,00	0,00	1 458 215,80
2019	36 289 394,80	34 681 850,00	0,00	0,00	0,00	539 300,00	539 300,00	0,00	0,00	1 607 544,80
2020	37 047 506,80	35 375 487,00	0,00	0,00	x	513 800,00	513 800,00	0,00	0,00	1 672 019,80
2021	37 692 685,80	36 082 997,00	0,00	0,00	x	486 800,00	486 800,00	0,00	0,00	1 609 688,80
2022	38 428 090,80	36 804 660,00	0,00	0,00	x	456 700,00	456 700,00	0,00	0,00	1 623 430,80
2023	39 040 604,80	37 540 753,00	0,00	0,00	x	423 400,00	423 400,00	0,00	0,00	1 498 851,80
2024	39 725 496,60	38 291 568,00	0,00	0,00	x	380 400,00	380 400,00	0,00	0,00	1 433 928,60
2025	40 433 522,28	39 057 399,00	0,00	0,00	x	331 600,00	331 600,00	0,00	0,00	1 376 123,28
2026	41 166 330,00	39 643 260,00	0,00	0,00	x	277 200,00	277 200,00	0,00	0,00	1 523 070,00
2027	41 837 933,00	40 237 909,00	0,00	0,00	x	215 800,00	215 800,00	0,00	0,00	1 600 024,00
2028	42 572 836,00	40 841 477,00	0,00	0,00	x	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	1 731 359,00
2029	43 296 121,00	41 658 307,00	0,00	0,00	x	71 700,00	71 700,00	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	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3
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
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
Plan 3 kw. 2014	-1 800 996,44	3 257 653,69	0,00	0,00	1 443 879,69	1 443 879,69	1 443 879,69	1 813 774,00	357 116,75	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 319 968,75	4 842 302,06	0,00	0,00	2 272 499,06	1 647 866,69	1 647 866,69	2 569 803,00	672 082,06	0,00	0,00
2015	-1 589 251,86	1 620 613,14	0,00	0,00	1 120 613,14	1 120 613,14	1 120 613,14	500 000,00	478 638,72	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
2017	24 358,20	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
2019	444 358,20	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
2021	524 358,20	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
2023	744 358,20	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
2025	930 996,72	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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
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 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} - {2.2}
Wykonanie 2012	8 827 619,13	0,00	1 804 360,86	4 824 288,05
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	509 574,14	1 630 187,28
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										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykonaniem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem samorządu terytorialnego na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykonaniem samorządu terytorialnego na dany rok.	Kwota zobowiązań związanego z wykonaniem samorządu terytorialnego, przydzielonych do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązania związanego z wykonaniem samorządu terytorialnego na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o zwiększonych dochodach za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykonaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykonaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7
Formuła	$\frac{02.1.11+02.1.3.1}{05.11+011}$	$\frac{02.1.11+02.1.3.1}{05.11+011+02.1.3.1}$		$\frac{02.1.11+02.1.3.1}{05.11+011+02.1.3.1}$	$\frac{02.1.11+02.1.3.1}{05.11+011+02.1.3.1}$	$\frac{02.1.11+02.1.3.1}{05.11+011+02.1.3.1}$	$\frac{02.1.11+02.1.3.1}{05.11+011+02.1.3.1}$		$\frac{02.1.11+02.1.3.1}{05.11+011+02.1.3.1}$	
Wykonanie 2012	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	5,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	4,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	1,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	3,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	1,38%	3,70%	4,33%	TAK	TAK	
2016	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	3,63%	2,44%	3,07%	TAK	TAK	
2017	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	3,07%	2,12%	2,74%	TAK	TAK	
2018	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	3,86%	2,69%	2,69%	TAK	TAK	
2019	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,50%	3,52%	3,52%	TAK	TAK	
2020	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	4,65%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2021	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,80%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	
2022	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,88%	4,65%	4,65%	TAK	TAK	
2023	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	4,89%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	
2024	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,88%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	
2025	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	4,85%	4,88%	4,88%	TAK	TAK	
2026	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,27%	4,87%	4,87%	TAK	TAK	
2027	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	5,70%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	
2028	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	6,10%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	
2029	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	6,02%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						11.3.1	11.3.2			11.4	
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	21 805 095,00	4 679 203,00	673 008,14	194 029,14	478 979,00	398 979,00	4 785 312,00	0,00	
2016	24 358,20	24 358,20	21 393 461,00	4 636 661,00	231 816,00	26 816,00	205 000,00	0,00	1 318 667,80	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2012	1 456 034,11	959 429,62	959 429,62	353 667,79	266 376,22	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	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	2 008 592,00	506 110,12	461 846,69	461 846,69		
Wykonanie 2014	412 889,15	400 620,65	400 620,65	2 498 775,55	1 874 081,63	1 874 081,63	1 874 081,63	464 135,66	432 088,18	432 088,18		
2015	107 348,00	107 348,00	107 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 029,14	191 849,14	191 849,14		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 816,00	26 816,00	26 816,00		
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		

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	12.4	w tym:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	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
Lp		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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	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	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	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	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub z udziałem środków, o których 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 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
Lp					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	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do perystwowego 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
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	21 961,28	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	930 896,72	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 8.6-9.6. 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 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