

Uchwała Nr XLVII/259/14
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 27 października 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity- Dz. U. z 2013 r. Poz. 595), (oraz art.226, art.227, art. 228 i art.230 ust.1,6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz.835,Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz.620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.118,Nr 234 poz.1386, Nr 291 poz.1707, Nr 240 poz.1429, z 2012 r. Poz. 1456), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86), **Rada Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2014-2020 w zakresie dochodów, wydatków, oraz kwot na planowane, realizowane przedsięwzięcia.

§ 2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany w planowanych, realizowanych przedsięwzięciach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Ratusznik



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/259/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 października 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		1.1	Docho- dy bieżące ^x		w tym:		1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	1.1.3.1							
Lp	1												
Formuła	[1-1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	45 534 750,38	38 199 292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 458,15	11 316,49	0,00
Wykonanie 2012	42 466 453,68	40 316 739,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 713,89	62 622,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	44 092 116,00	41 048 813,00	4 496 278,00	150 000,00	1 559 853,00	0,00	0,00	20 229 243,00	11 232 998,00	11 232 998,00	3 043 303,00	200 000,00	2 843 303,00
Wykonanie 2013	43 887 806,45	41 922 072,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 734,34	58 967,92	1 906 766,42
2014	46 388 624,00	41 999 988,00	4 759 710,00	150 000,00	1 681 192,80	0,00	0,00	20 171 533,00	11 674 897,20	11 674 897,20	4 388 636,00	250 000,00	4 204 723,00
2015	45 773 256,00	39 288 256,00	4 950 098,00	154 500,00	1 722 833,00	0,00	0,00	19 966 257,00	8 981 252,00	8 981 252,00	6 485 000,00	200 000,00	6 285 000,00
2016	42 904 479,00	40 295 659,00	5 158 102,00	159 135,00	1 774 518,00	0,00	0,00	19 800 000,00	9 160 877,00	9 160 877,00	2 608 820,00	0,00	2 608 820,00
2017	43 690 517,00	41 504 529,00	5 354 026,00	163 910,00	1 827 753,00	0,00	0,00	19 800 000,00	9 344 095,00	9 344 095,00	2 185 988,00	0,00	2 185 988,00
2018	44 563 011,00	42 749 665,00	5 558 188,00	168 826,00	1 882 585,00	0,00	0,00	19 800 000,00	9 530 976,00	9 530 976,00	1 833 346,00	0,00	1 833 346,00
2019	45 497 195,00	44 032 155,00	5 790 915,00	173 891,00	1 939 063,00	0,00	0,00	19 800 000,00	9 721 596,00	9 721 596,00	1 465 040,00	0,00	1 465 040,00
2020	45 912 798,00	44 912 798,00	6 022 550,00	179 108,00	1 997 235,00	0,00	0,00	19 800 000,00	9 916 028,00	9 916 028,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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.

Wyszaczkowanie	Wydatkii ogółem ^x	Wydatkii bieżące ^x	z tego:						Wydatkii majątkowe ^x
			w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2011	42 741 102,98	34 159 491,78	0,00	0,00	X	326 607,98	326,98	0,00	0,00
Wykonanie 2012	40 727 298,27	35 941 716,89	0,00	0,00	X	281 943,51	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	47 960 611,00	39 969 866,00	508 068,00	0,00	X	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	45 456 039,53	38 833 969,84	0,00	0,00	X	158 257,51	158 257,51	0,00	0,00
2014	49 504 094,00	40 780 985,00	319 238,00	0,00	0,00	208 137,00	208 137,00	0,00	0,00
2015	46 905 256,00	37 793 256,00	860 083,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00
2016	42 036 479,00	38 549 121,00	137 596,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00
2017	42 582 517,00	39 320 104,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00
2018	43 237 011,00	40 106 509,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
2019	44 317 195,00	40 908 636,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2020	45 312 798,00	41 728 808,00	0,00	0,00	X	28 000,00	25 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu § x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	2 793 647,40	2 550 461,45	0,00	0,00	2 550 461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 739 155,41	4 092 108,85	0,00	0,00	4 092 108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 868 495,00	5 080 495,00	957 264,00	957 264,00	2 123 231,00	923 332,00	2 000 000,00	1 987 899,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 568 233,08	6 619 264,00	957 264,00	957 264,00	3 662 000,00	610 969,08	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 115 470,00	3 995 470,00	0,00	0,00	3 595 470,00	2 715 470,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2015	-1 132 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00
2016	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszaczkowanie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 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 2011	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	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. 1196) 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 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.]	(p.1) + (k.1) + (k.2) - (e.1) - (e.2)		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 039 800,45	6 590 261,90
Wykonanie 2012	3 662 000,00	0,00	4 375 022,90	8 467 131,75
Plan 3 kw. 2013	4 450 000,00	0,00	1 078 947,00	4 159 442,00
Wykonanie 2013	4 450 000,00	0,00	3 088 102,27	7 707 366,27
2014	3 970 000,00	0,00	1 219 003,00	4 814 473,00
2015	5 102 000,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00
2016	4 234 000,00	0,00	1 746 538,00	1 746 538,00
2017	3 126 000,00	0,00	2 184 425,00	2 184 425,00
2018	1 780 000,00	0,00	2 643 156,00	2 643 156,00
2019	600 000,00	0,00	3 123 519,00	3 123 519,00
2020	0,00	0,00	3 185 990,00	3 185 990,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.5	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$
Wykonanie 2011	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	8,90%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	10,45%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	2,90%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,17%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	3,17%	7,42%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2015	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	3,70%	5,51%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2016	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	4,07%	3,26%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2017	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,00%	3,65%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2018	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,93%	4,26%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2019	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,87%	5,00%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2020	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	6,94%	5,93%	5,93%	5,93%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki biżące 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	majątkowe		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	11.3.2			
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	24 277 973,00	4 032 822,00	6 816 207,00	4 278 296,00	2 537 911,00	2 537 911,00	4 822 602,00	627 400,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	24 281 639,00	4 164 615,00	7 697 826,00	3 491 017,00	4 206 809,00	3 518 483,00	4 162 480,00	992 622,00	
2015	0,00	0,00	24 181 303,00	4 242 807,00	11 130 597,00	2 218 597,00	8 912 000,00	8 380 000,00	0,00	532 000,00	
2016	868 000,00	868 000,00	24 664 930,00	4 327 663,00	2 170 223,00	2 120 223,00	50 000,00	50 000,00	3 437 358,00	0,00	
2017	1 108 000,00	1 108 000,00	25 158 228,00	4 414 217,00	2 166 989,00	2 166 989,00	0,00	0,00	3 262 413,00	0,00	
2018	1 346 000,00	1 346 000,00	25 661 392,00	4 502 500,00	2 217 806,00	2 217 806,00	0,00	0,00	3 130 502,00	0,00	
2019	1 180 000,00	1 180 000,00	26 174 620,00	4 592 550,00	2 266 234,00	2 266 234,00	0,00	0,00	3 408 559,00	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	26 698 113,00	4 684 400,00	2 318 242,00	2 318 242,00	0,00	0,00	3 585 990,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1		12.2		12.3		12.4		12.5		
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2	12.4.1	12.4.2	12.5.1	12.5.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody z tytułu udziału w dochodach z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody z tytułu udziału w dochodach z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody z tytułu udziału w dochodach z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody z tytułu udziału w dochodach z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 689 168,00	2 320 665,00	2 252 665,00	1 203 319,00	1 126 469,00	1 126 469,00	2 930 691,00	2 506 098,00	2 862 691,00	2 862 691,00	2 862 691,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 566 938,00	1 386 167,00	1 356 167,00	1 530 841,00	1 526 083,00	1 526 083,00	1 906 976,00	1 694 748,00	1 856 976,00	1 856 976,00	1 856 976,00
2015	180,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	180,00	153,00	180,00	180,00	180,00
2016	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
2018	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
2020	0,00	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 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.

Lp	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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 613,65	
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formuła										
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^y	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	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 związanych z tytułem wyłączenia z budżetu, 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 dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 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

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Józefa Puto

RZEWIENIA RZĄDY
Iarostaw Katusznik

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	49 000,00
0,00	0,00	49 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	49 000,00
0,00	0,00	49 000,00
0,00	0,00	49 000,00
0,00	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Ratusznik