

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2015-2023 Załącznik Nr 1 do uchwały nr 27/IV/15 Rady Powiatu w Kutnie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	98 437 093,30	94 263 564,23	12 752 200,00	967 927,33	868 726,00	0,00	45 556 020,00	17 781 278,27	4 173 529,07	2 244 657,13	0,00
Wykonanie 2013	104 766 602,87	101 684 657,80	13 971 119,00	1 092 444,07	3 258 469,49	0,00	51 625 487,00	21 338 996,16	3 081 945,07	1 901 012,85	1 180 932,22
Plan 3 kw. 2014	101 246 935,81	99 290 552,81	14 457 204,00	700 000,00	3 617 024,00	0,00	49 802 865,00	20 619 988,81	1 956 383,00	1 292 387,00	663 996,00
2015	97 171 901,95	96 831 296,50	15 793 764,00	720 000,00	3 417 020,00	0,00	48 166 237,00	19 174 156,50	340 605,45	0,00	340 605,45
2016	99 252 079,00	99 252 079,00	16 188 608,00	738 000,00	3 502 446,00	0,00	49 370 393,00	19 563 510,00	0,00	0,00	0,00
2017	101 435 625,00	101 435 625,00	16 544 757,00	754 236,00	3 579 500,00	0,00	50 456 542,00	20 085 887,00	0,00	0,00	0,00
2018	103 870 080,00	103 870 080,00	16 941 831,00	772 338,00	3 665 408,00	0,00	51 667 499,00	20 567 948,00	0,00	0,00	0,00
2019	106 362 962,00	106 362 962,00	17 348 435,00	790 874,00	3 753 378,00	0,00	52 907 519,00	21 061 579,00	0,00	0,00	0,00
2020	108 915 672,00	108 915 672,00	17 764 797,00	809 874,00	3 843 459,00	0,00	54 177 299,00	21 567 057,00	0,00	0,00	0,00
2021	111 529 648,00	111 529 648,00	18 191 152,00	829 292,00	3 935 702,00	0,00	55 477 554,00	22 084 666,00	0,00	0,00	0,00
2022	114 206 360,00	114 206 360,00	18 627 740,00	849 195,00	4 030 159,00	0,00	56 809 015,00	22 614 698,00	0,00	0,00	0,00
2023	116 833 106,00	116 833 106,00	19 056 178,00	868 726,00	4 122 853,00	0,00	58 115 622,00	23 134 836,00	0,00	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.

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:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	92 939 614,56	89 694 167,18	0,00	0,00	x	1 354 251,86	1 354 251,86	0,00	0,00	3 245 447,38
Wykonanie 2013	96 487 089,26	91 821 583,85	0,00	0,00	x	786 008,41	786 008,41	0,00	0,00	4 665 505,41
Plan 3 kw. 2014	108 404 192,92	97 976 527,59	0,00	0,00	x	880 500,00	880 500,00	0,00	0,00	10 427 665,33
2015	95 669 604,07	94 244 169,65	0,00	0,00	0,00	809 335,00	809 335,00	0,00	0,00	1 425 434,42
2016	97 342 861,99	96 459 796,00	0,00	0,00	0,00	669 091,00	669 091,00	0,00	0,00	883 065,99
2017	99 616 660,57	98 447 791,00	0,00	0,00	0,00	570 131,00	570 131,00	0,00	0,00	1 168 869,57
2018	102 308 034,57	100 689 670,00	0,00	0,00	0,00	462 946,00	462 946,00	0,00	0,00	1 618 364,57
2019	104 877 330,80	102 987 953,00	0,00	0,00	x	355 788,00	355 788,00	0,00	0,00	1 889 377,80
2020	107 430 040,80	105 349 162,00	0,00	0,00	x	253 825,00	253 825,00	0,00	0,00	2 080 878,80
2021	110 258 715,52	107 769 490,00	0,00	0,00	x	151 864,00	151 864,00	0,00	0,00	2 489 225,52
2022	113 365 803,47	110 264 955,00	0,00	0,00	x	64 506,00	64 506,00	0,00	0,00	3 100 848,47
2023	116 756 691,55	112 741 468,27	0,00	0,00	x	6 409,00	6 409,00	0,00	0,00	4 015 223,28

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2012	5 497 478,74	2 560 549,59	0,00	0,00	2 560 549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	8 279 513,61	5 923 862,58	0,00	0,00	4 601 762,58	0,00	0,00	0,00	1 322 100,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-7 157 257,11	8 876 689,11	0,00	0,00	7 726 689,11	6 157 257,11	1 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00
2015	1 502 297,88	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2016	1 909 217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 818 964,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 562 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 270 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	76 414,45	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.

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	3 456 265,75	3 456 265,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 476 687,08	5 859 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	617 304,00
Plan 3 kw. 2014	1 719 432,00	1 719 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 652 297,88	1 652 297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 909 217,01	1 909 217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 818 964,43	1 818 964,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 562 045,43	1 562 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 485 631,20	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 485 631,20	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 270 932,48	1 270 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 556,53	840 556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	76 414,45	76 414,45	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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	18 680 505,69	0,00	4 569 397,05	7 129 946,64
Wykonanie 2013	12 821 122,61	56 056,88	9 863 073,95	14 464 836,53
Plan 3 kw. 2014	12 101 690,61	370 000,00	1 314 025,22	9 040 714,33
2015	10 449 392,73	0,00	2 587 126,85	2 587 126,85
2016	8 540 175,72	0,00	2 792 283,00	2 792 283,00
2017	6 721 211,29	0,00	2 987 834,00	2 987 834,00
2018	5 159 165,86	0,00	3 180 410,00	3 180 410,00
2019	3 673 534,66	0,00	3 375 009,00	3 375 009,00
2020	2 187 903,46	0,00	3 566 510,00	3 566 510,00
2021	916 970,98	0,00	3 760 158,00	3 760 158,00
2022	76 414,45	0,00	3 941 405,00	3 941 405,00
2023	0,00	0,00	4 091 637,73	4 091 637,73

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych g) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) - (2.1.3.1.2b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[01] - [15.1.1b]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1b) - (2.1.3.1.2b) - (5.1.1b) - (5.1.2b) - (5.1.3b) - (5.1.4b) - (5.1.5b) - (5.1.6b) - (5.1.7b) - (5.1.8b) - (5.1.9b) - (5.1.10b) - (5.1.11b) - (5.1.12b) - (5.1.13b) - (5.1.14b) - (5.1.15b) - (5.1.16b) - (5.1.17b) - (5.1.18b) - (5.1.19b) - (5.1.20b) - (5.1.21b) - (5.1.22b) - (5.1.23b) - (5.1.24b) - (5.1.25b) - (5.1.26b) - (5.1.27b) - (5.1.28b) - (5.1.29b) - (5.1.30b) - (5.1.31b) - (5.1.32b) - (5.1.33b) - (5.1.34b) - (5.1.35b) - (5.1.36b) - (5.1.37b) - (5.1.38b) - (5.1.39b) - (5.1.40b) - (5.1.41b) - (5.1.42b) - (5.1.43b) - (5.1.44b) - (5.1.45b) - (5.1.46b) - (5.1.47b) - (5.1.48b) - (5.1.49b) - (5.1.50b) - (5.1.51b) - (5.1.52b) - (5.1.53b) - (5.1.54b) - (5.1.55b) - (5.1.56b) - (5.1.57b) - (5.1.58b) - (5.1.59b) - (5.1.60b) - (5.1.61b) - (5.1.62b) - (5.1.63b) - (5.1.64b) - (5.1.65b) - (5.1.66b) - (5.1.67b) - (5.1.68b) - (5.1.69b) - (5.1.70b) - (5.1.71b) - (5.1.72b) - (5.1.73b) - (5.1.74b) - (5.1.75b) - (5.1.76b) - (5.1.77b) - (5.1.78b) - (5.1.79b) - (5.1.80b) - (5.1.81b) - (5.1.82b) - (5.1.83b) - (5.1.84b) - (5.1.85b) - (5.1.86b) - (5.1.87b) - (5.1.88b) - (5.1.89b) - (5.1.90b) - (5.1.91b) - (5.1.92b) - (5.1.93b) - (5.1.94b) - (5.1.95b) - (5.1.96b) - (5.1.97b) - (5.1.98b) - (5.1.99b) - (5.1.100b)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1b)] + [(1.2.1.) - (15.1.1b)]}{[(1.1.) - (15.1.1b)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	6,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	11,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	2,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	2,66%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2016	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	2,81%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2017	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	2,95%	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2018	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	3,06%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2019	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	3,17%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2020	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	3,27%	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2021	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	3,37%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2022	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	3,45%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2023	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	3,50%	3,36%	3,36%	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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	57 922 596,92	0,00	2 621 675,92	530 740,33	2 090 935,59	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	1 004 979,00	59 046 493,16	6 506 782,43	2 142 956,97	1 075 842,30	1 067 114,67	1 274 546,32	3 390 959,09	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	58 947 413,25	7 872 072,00	5 321 054,28	1 552 656,52	3 768 397,76	4 213 013,33	6 159 652,00	0,00
2015	1 502 297,88	1 502 297,88	58 254 005,00	8 181 675,00	1 023 436,13	375 936,00	647 500,13	647 500,13	762 934,29	15 000,00
2016	1 909 217,01	1 909 217,01	59 710 355,00	7 206 647,00	37 861,28	23 912,64	13 948,64	0,00	0,00	0,00
2017	1 818 964,43	1 818 964,43	61 023 983,00	7 365 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 562 045,43	1 562 045,43	62 488 559,00	7 541 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 485 631,20	1 485 631,20	63 988 284,00	7 722 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 485 631,20	1 485 631,20	65 524 003,00	7 908 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 270 932,48	1 270 932,48	67 096 579,00	8 098 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 556,53	840 556,53	68 706 897,00	8 292 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	76 414,45	76 414,45	70 287 156,00	8 483 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2012	0,00	897 530,47	0,00	0,00	1 741 871,33	0,00	0,00	874 085,25	0,00
Wykonanie 2013	1 217 313,16	1 184 695,00	1 184 695,00	0,00	0,00	0,00	1 138 840,03	846 489,99	846 489,99
Plan 3 kw. 2014	909 215,81	867 710,11	867 710,11	0,00	0,00	0,00	1 216 456,62	1 129 430,72	205 481,44
2015	32 140,50	32 140,50	32 140,50	0,00	0,00	0,00	82 961,00	82 961,00	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

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 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							
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	0,00	2 159 077,59	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	49 953,19	49 953,19	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. 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 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
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	56 056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	56 056,88	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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
				splata 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 859 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 719 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 652 297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 909 217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 818 964,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 562 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 485 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 270 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	76 414,45	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. 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 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Jankowski