

**Uchwała Nr III/24/2014
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r.poz.885 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwała co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ANDRZEJ BUTRA

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/24/2014
z dnia 2014-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2014	73 664 143,00	64 404 426,00	8 322 416,00	320 000,00	0,00	0,00	30 468 703,00	12 260 026,00	9 259 717,00	1 287 587,00	6 214 486,00
2015	70 146 828,00	64 242 649,00	9 023 478,00	290 000,00	0,00	0,00	30 694 026,00	11 270 958,00	5 904 179,00	3 100 000,00	2 304 179,00
2016	69 485 279,00	67 091 712,00	9 063 595,00	300 000,00	0,00	0,00	30 787 877,00	11 383 667,00	2 393 567,00	2 000 000,00	393 567,00
2017	69 465 162,00	67 765 162,00	9 103 913,00	310 000,00	0,00	0,00	30 941 816,00	11 497 504,00	1 700 000,00	1 500 000,00	200 000,00
2018	69 118 709,00	68 518 709,00	9 144 433,00	320 000,00	0,00	0,00	31 096 525,00	11 612 479,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00
2019	69 685 528,00	69 585 528,00	9 185 155,00	330 000,00	0,00	0,00	31 252 008,00	11 728 604,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	72 591 663,00	72 491 663,00	9 226 080,00	340 000,00	0,00	0,00	31 408 268,00	11 845 890,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	73 112 264,00	73 012 264,00	9 267 211,00	350 000,00	0,00	0,00	31 565 309,00	11 964 349,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	72 198 119,00	72 098 119,00	9 308 547,00	360 000,00	0,00	0,00	31 723 136,00	12 083 992,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	72 416 761,00	72 316 761,00	9 350 089,00	370 000,00	0,00	0,00	31 881 751,00	12 204 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	72 449 383,00	72 349 383,00	9 391 840,00	380 000,00	0,00	0,00	32 041 160,00	12 326 881,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	72 450 005,00	72 250 005,00	9 433 799,00	390 000,00	0,00	0,00	32 201 366,00	12 450 150,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	72 230 005,00	72 130 005,00	9 475 969,00	400 000,00	0,00	0,00	32 362 373,00	12 574 651,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	72 471 873,00	72 371 873,00	9 518 348,00	410 000,00	0,00	0,00	32 524 185,00	12 700 398,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	72 211 801,00	72 111 801,00	9 560 940,00	420 000,00	0,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	71 751 037,00	71 751 037,00	9 560 940,00	420 000,00	0,00	0,00	32 686 806,00	12 827 402,00	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 majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ¹			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]									
2014	82 771 898,00	68 368 407,00	0,00	0,00	0,00	1 768 500,00	1 768 500,00	0,00	0,00	14 403 491,00
2015	66 595 040,00	59 452 165,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	7 142 875,00
2016	67 015 064,00	60 724 174,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	6 290 890,00
2017	66 494 963,00	61 442 535,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 052 428,00
2018	65 362 782,00	63 283 090,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 079 692,00
2019	66 329 601,00	64 249 909,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 079 692,00
2020	68 935 736,00	66 856 044,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 079 692,00
2021	70 856 337,00	70 756 337,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2022	70 356 337,00	69 856 337,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	69 365 582,00	69 265 582,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2024	70 398 204,00	70 298 204,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	70 398 826,00	70 298 826,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2026	70 178 826,00	70 078 826,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2027	70 780 625,00	70 680 625,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2028	70 751 037,00	70 651 037,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2029	70 751 037,00	70 651 037,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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 zaciągnięciem 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]								
2014	-9 107 755,00	14 234 019,00	0,00	0,00	7 234 019,00	7 234 019,00	7 000 000,00	1 873 736,00	0,00	0,00
2015	3 551 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 470 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 970 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 755 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 355 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 655 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 255 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 841 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 691 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 460 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	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.

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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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]				
2014	5 126 264,00	5 126 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 551 788,00	3 551 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 470 215,00	2 470 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 970 199,00	2 970 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 755 927,00	3 755 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 355 927,00	3 355 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 655 927,00	3 655 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 255 927,00	2 255 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 841 782,00	1 841 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 051 179,00	3 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 051 179,00	2 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 051 179,00	2 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 051 179,00	2 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 691 248,00	1 691 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 460 764,00	1 460 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	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] + [5.2] - ([2.1] - [2.1])
2014	37 214 420,00	0,00	-3 963 981,00	3 270 038,00
2015	33 662 632,00	0,00	4 790 484,00	4 790 484,00
2016	31 192 417,00	0,00	6 367 538,00	6 367 538,00
2017	28 222 218,00	0,00	6 322 627,00	6 322 627,00
2018	24 466 291,00	0,00	5 235 619,00	5 235 619,00
2019	21 110 364,00	0,00	5 335 619,00	5 335 619,00
2020	17 454 437,00	0,00	5 635 619,00	5 635 619,00
2021	15 198 510,00	0,00	2 255 927,00	2 255 927,00
2022	13 356 728,00	0,00	2 241 782,00	2 241 782,00
2023	10 305 549,00	0,00	3 051 179,00	3 051 179,00
2024	8 254 370,00	0,00	2 051 179,00	2 051 179,00
2025	6 203 191,00	0,00	1 951 179,00	1 951 179,00
2026	4 152 012,00	0,00	2 051 179,00	2 051 179,00
2027	2 460 764,00	0,00	1 691 248,00	1 691 248,00
2028	1 000 000,00	0,00	1 460 764,00	1 460 764,00
2029	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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. ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (15.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(8.5)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	9,36%	9,36%	0,00%	9,36%	-0,04	9,90%	12,50%	TAK	TAK
2015	7,63%	7,63%	0,00%	7,63%	0,11	8,19%	10,78%	TAK	TAK
2016	6,00%	6,00%	0,00%	6,00%	0,12	7,57%	10,16%	TAK	TAK
2017	6,44%	6,44%	0,00%	6,44%	0,11	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2018	7,60%	7,60%	0,00%	7,60%	0,08	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2019	6,82%	6,82%	0,00%	6,82%	0,08	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2020	6,69%	6,69%	0,00%	6,69%	0,08	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2021	4,59%	4,59%	0,00%	4,59%	0,03	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2022	3,52%	3,52%	0,00%	3,52%	0,03	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2023	4,70%	4,70%	0,00%	4,70%	0,04	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2024	3,31%	3,31%	0,00%	3,31%	0,03	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2025	3,27%	3,27%	0,00%	3,27%	0,03	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2026	3,26%	3,26%	0,00%	3,26%	0,03	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2027	2,68%	2,68%	0,00%	2,68%	0,02	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2028	2,16%	2,16%	0,00%	2,16%	0,02	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2029	1,46%	1,46%	0,00%	1,46%	0,02	2,54%	2,54%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2014	0,00	0,00	40 793 111,00	7 464 299,00	12 251 391,33	6 170 577,33	6 080 814,00	7 703 825,00	3 483 321,00	40 000,00		
2015	3 551 788,00	3 551 569,00	41 278 230,00	7 500 000,00	8 745 383,00	3 333 374,00	5 412 009,00	1 849 991,00	1 339 525,00	0,00		
2016	2 470 215,00	1 663 146,00	42 310 186,00	7 500 000,00	4 574 466,00	2 494 774,00	2 079 692,00	1 849 991,00	20 026,00	0,00		
2017	2 970 199,00	2 970 134,00	43 367 940,00	7 500 000,00	4 548 559,00	2 468 867,00	2 079 692,00	1 849 991,00	169 104,00	0,00		
2018	3 755 927,00	3 755 927,00	44 452 139,00	7 500 000,00	4 548 559,00	2 468 867,00	2 079 692,00	1 849 991,00	20 026,00	0,00		
2019	3 355 927,00	3 355 927,00	45 563 442,00	7 500 000,00	4 548 559,00	2 468 867,00	2 079 692,00	1 849 991,00	20 026,00	0,00		
2020	3 655 927,00	3 655 927,00	46 702 528,00	7 500 000,00	4 548 555,00	2 468 863,00	2 079 692,00	1 849 992,00	20 025,00	0,00		
2021	2 255 927,00	2 255 927,00	47 870 092,00	7 500 000,00	2 394 664,00	2 394 664,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2022	1 841 782,00	1 751 179,00	49 066 844,00	7 500 000,00	2 394 664,00	2 394 664,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2023	3 051 179,00	2 051 179,00	50 293 515,00	7 500 000,00	1 995 553,00	1 995 553,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2024	2 051 179,00	1 051 179,00	51 550 853,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2025	2 051 179,00	1 051 179,00	52 839 624,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2026	2 051 179,00	1 051 179,00	54 160 615,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2027	1 691 248,00	691 248,00	55 541 630,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2028	1 460 764,00	460 764,00	56 902 496,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	3 050 029,00	3 050 029,00	3 050 029,00	3 939 008,00	3 939 008,00	3 939 008,00	3 600 368,00	3 600 368,00	3 600 368,00
2015	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2016	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2017	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2018	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2019	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2020	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2021	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2022	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2023	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2025	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2026	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2027	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2028	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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 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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	3 291 866,00	3 291 866,00	3 291 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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

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 przejścia 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 przejścia 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									
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)
	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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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	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							
2014	4 626 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 551 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 470 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 970 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 755 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 355 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 655 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 255 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 841 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	691 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	460 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyciszczenia 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

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1-Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2029

Zmiany dokonane zostały w celu zapewnienia zgodności budżetu powiatu z wieloletnią prognozą finansową .

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 8.294 zł

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 453 zł

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 22.050 zł

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 30.802 zł