

**Uchwała Nr XLI/314/2014
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 maja 2014
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 uchwala 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
WŁADYSŁAW ZAWADZKI**

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLI/314/2014
z dnia 2014-05-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	72 664 415,00	62 648 732,00	8 322 416,00	270 000,00	0,00	0,00	30 398 703,00	12 260 026,00	10 015 683,00	1 254 225,00	7 003 814,00
2015	70 146 609,00	64 242 430,00	9 023 478,00	290 000,00	0,00	0,00	30 634 704,00	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 1)	69 465 097,00	67 765 097,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	81 772 170,00	66 763 523,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	15 008 647,00
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 1)	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	3 551 569,00	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 1)	2 970 134,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
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	3 551 569,00	3 551 569,00	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 1)	2 970 134,00	2 970 134,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2014	37 214 136,00	0,00	-4 114 791,00	3 119 228,00
2015	33 662 567,00	0,00	4 790 265,00	4 790 265,00
2016	31 192 352,00	0,00	6 367 538,00	6 367 538,00
2017 1)	28 222 218,00	0,00	6 322 562,00	6 322 562,00
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

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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	9,53%	9,53%	0,00%	9,53%	-0,04	9,90%	12,50%	TAK	TAK
2015	7,63%	7,63%	0,00%	7,63%	0,11	8,09%	10,68%	TAK	TAK
2016	6,00%	6,00%	0,00%	6,00%	0,12	7,47%	10,06%	TAK	TAK
2017 1)	6,44%	6,44%	0,00%	6,44%	0,11	6,45%	6,45%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
2014	0,00	0,00	40 504 442,00	7 464 299,00	13 021 523,68	6 119 381,68	6 902 142,00	7 703 825,00	3 483 321,00	40 000,00
2015	3 551 569,00	3 551 569,00	41 278 230,00	7 500 000,00	9 299 946,00	3 197 804,00	6 102 142,00	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	4 548 559,00	2 468 867,00	2 079 692,00	1 849 991,00	20 026,00	0,00
2017 1)	2 970 134,00	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

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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)	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

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		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 1)	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

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	w tym:								
		Dane dotyczące emitowanych obligacji			Dane dotyczące emitowanych obligacji			Dane dotyczące emitowanych obligacji		
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i innych przychodów z tytułu działalności w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2014 r. umową na wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i innych przychodów z tytułu działalności w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2014 r. umową na wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i innych przychodów z tytułu działalności w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2014 r. umową na wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1
Formula		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		4 626 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		3 551 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017a)		2 470 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018a)		2 970 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		3 755 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		3 355 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		3 655 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 255 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 841 782,00	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
2025		1 051 179,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027		1 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		691 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		460 764,00	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

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 217.495 zł

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 9.049 zł

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 182.667 zł

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 13.037 zł

Zaaktualizowano prognozę długu zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej , w której uwzględniono zwiększenie przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych , a także zmiany w rozchodów przesuwając wykup jednej serii obligacji , która przypada na 2015 rok na rok bieżący.