UCHWAŁA NR XXXV/313/2014

RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

Z DNIA 24 lipca 2014 R.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego

na lata 2014 -2033

Na podstawie art. 226, 227, 229,231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz.885 z późn.zm) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595t.j.ze zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia:

§ 1 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/282/13 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014- 2033 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/282/13 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014- 2033 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-Bartoszuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

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	w tym: 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]										
Wykonanie 2011	59 975 527,90	55 066 976,15	7 185 247,00	160 465,69	1 716 432,37	0,00	33 972 402,00	9 675 782,74	4 908 551,75	474 315,06	4 434 236,69
Wykonanie 2012	55 901 183,26	55 078 050,16	7 860 700,00	120 000,00	1 693 880,45	0,00	34 015 268,00	8 695 591,41	823 133,10	51 180,00	771 953,10
Plan 3 kw. 2013	60 924 333,00	57 821 269,00	8 100 000,00	100 000,00	1 740 371,00	0,00	35 375 741,00	10 632 700,00	3 103 064,00	235 400,00	2 867 664,00
Wykonanie 2013	60 681 512,52	58 522 832,03	8 052 739,00	100 000,00	1 757 955,00	0,00	35 459 109,00	10 929 782,00	2 158 680,49	402 298,61	1 756 381,88
2014	60 498 821,00	57 485 865,00	8 500 000,00	120 000,00	2 452 300,00	0,00	34 907 679,00	10 396 564,00	3 012 956,00	0,00	3 012 956,00
2015	59 434 566,00	58 734 566,00	9 095 000,00	125 083,00	2 402 300,00	0,00	35 115 608,00	10 408 657,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2016	59 527 930,00	59 527 930,00	9 549 750,00	131 337,00	2 402 300,00	0,00	35 274 520,00	10 668 873,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	59 996 878,00	59 996 878,00	9 836 243,00	135 277,00	2 402 300,00	0,00	35 627 265,00	10 935 595,00	0,00	0,00	0,00
2018	60 012 300,00	60 012 300,00	10 131 330,00	139 336,00	2 402 300,00	0,00	35 983 538,00	11 198 049,00	0,00	0,00	0,00
2019	60 745 108,00	60 745 108,00	10 235 270,00	143 516,00	2 402 300,00	0,00	36 343 373,00	11 466 802,00	0,00	0,00	0,00
2020	61 416 235,00	61 416 235,00	10 348 328,00	147 821,00	2 402 300,00	0,00	36 706 807,00	11 742 006,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 897 809,00	62 897 809,00	10 870 778,00	152 256,00	2 402 300,00	0,00	37 073 875,00	12 023 814,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 413 458,00	63 413 458,00	11 002 901,00	156 823,00	2 402 300,00	0,00	37 444 614,00	12 312 385,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 963 968,00	64 963 968,00	11 544 988,00	161 528,00	2 402 300,00	0,00	37 819 060,00	12 595 570,00	0,00	0,00	0,00
2024	65 550 139,00	65 550 139,00	11 897 338,00	166 374,00	2 402 300,00	0,00	38 197 251,00	12 885 268,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 172 792,00	66 172 792,00	12 060 258,00	171 365,00	2 402 300,00	0,00	38 319 223,00	13 181 629,00	0,00	0,00	0,00
2026	67 832 766,00	67 832 766,00	12 334 065,00	176 506,00	2 402 300,00	0,00	38 765 015,00	13 284 807,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 530 920,00	68 530 920,00	12 719 087,00	181 801,00	2 402 300,00	0,00	39 354 665,00	13 394 957,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 268 131,00	69 268 131,00	12 815 660,00	187 255,00	2 402 300,00	0,00	39 548 212,00	13 498 447,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 045 298,00	70 045 298,00	13 024 130,00	192 873,00	2 402 300,00	0,00	40 145 694,00	13 908 612,00	0,00	0,00	0,00
2030	71 863 340,44	71 863 340,44	13 444 854,00	198 659,00	2 402 300,00	0,00	40 547 151,00	14 125 602,00	0,00	0,00	0,00
2031	71 960 060,00	71 960 060,00	13 878 199,00	204 619,00	2 402 300,00	0,00	40 952 623,00	14 249 565,00	0,00	0,00	0,00
2032	72 459 321,00	72 459 321,00	14 124 545,00	210 758,00	2 402 300,00	0,00	41 062 149,00	14 580 656,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym: 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]										
2033	73 400 000,00	73 400 000,00	14 400 000,00	216 027,00	2 402 300,00	0,00	41 262 149,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	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]									
Wykonanie 2011	62 954 628,27	52 267 692,96	0,00	0,00	x	1 209 955,42	1 209 955,42	0,00	0,00	10 686 935,31
Wykonanie 2012	55 514 950,60	53 123 299,10	0,00	0,00	x	1 433 961,40	1 433 961,40	0,00	0,00	2 391 651,50
Plan 3 kw. 2013	60 944 917,00	55 316 223,00	0,00	0,00	x	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	5 628 694,00
Wykonanie 2013	57 852 410,06	54 446 682,74	0,00	0,00	x	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	3 405 727,32
2014	64 385 063,00	56 046 410,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	8 338 653,00
2015	58 392 920,31	55 571 799,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 821 121,31
2016	58 103 871,72	55 805 912,32	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 297 959,40
2017 1)	58 383 837,64	56 552 978,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 830 859,64
2018	58 488 349,70	56 885 552,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 602 797,70
2019	59 160 660,32	56 983 941,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 176 719,32
2020	60 174 354,32	57 209 039,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 965 315,32
2021	61 655 928,32	58 528 347,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 127 581,32
2022	62 171 577,32	59 930 299,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	2 241 278,32
2023	63 722 087,32	60 925 646,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 796 441,32
2024	64 308 258,32	61 885 156,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 423 102,32
2025	64 930 911,32	62 429 615,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 501 296,32
2026	66 246 794,32	64 009 826,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 236 968,32
2027	66 944 948,32	64 626 612,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 318 336,32
2028	67 682 159,32	65 280 814,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 401 345,32
2029	68 459 326,32	66 973 293,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 486 033,32
2030	70 673 323,56	67 664 928,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 008 395,56
2031	71 589 255,00	68 259 577,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 329 678,00
2032	72 144 807,00	68 934 805,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 210 002,00
2033	73 235 256,32	70 263 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 972 256,32

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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]								
Wykonanie 2011	-2 979 100,37	11 301 520,00	0,00	0,00	4 777 423,00	0,00	6 524 097,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	386 232,66	6 313 810,00	0,00	0,00	3 698 019,00	0,00	2 615 791,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-20 584,00	4 317 244,00	0,00	0,00	2 297 495,00	20 584,00	2 019 749,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 829 102,46	4 317 244,00	0,00	0,00	2 297 495,00	20 584,00	2 019 749,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 886 242,00	5 321 065,00	0,00	0,00	2 669 996,00	2 469 996,00	2 651 069,00	1 416 246,00	0,00	0,00
2015	1 041 645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 424 058,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 613 040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 523 950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 584 447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 585 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 585 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 585 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 585 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	370 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	314 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	164 743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z 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	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	4 861 681,34	4 861 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 402 547,56	4 402 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 296 660,00	4 296 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 296 660,00	4 296 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 434 823,00	1 434 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 041 645,69	1 041 645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 424 058,28	1 424 058,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 613 040,36	1 613 040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 523 950,30	1 523 950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 584 447,68	1 584 447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 241 880,68	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 241 880,68	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 241 880,68	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 241 880,68	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 241 880,68	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 241 880,68	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 585 971,68	1 585 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 585 971,68	1 585 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 585 971,68	1 585 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 585 971,68	1 585 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 016,88	1 190 016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	370 805,00	370 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	314 514,00	314 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	164 743,68	164 743,68	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] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	25 869 814,23	0,00	2 799 283,19	7 576 706,19
Wykonanie 2012	24 083 057,67	0,00	1 954 751,06	5 652 770,06
Plan 3 kw. 2013	21 806 146,67	0,00	2 505 046,00	4 802 541,00
Wykonanie 2013	21 806 146,67	0,00	4 076 149,29	6 373 644,29
2014	23 022 392,67	0,00	1 439 455,00	4 109 451,00
2015	21 980 746,98	0,00	3 162 767,00	3 162 767,00
2016	20 556 688,70	0,00	3 722 017,68	3 722 017,68
2017 1)	18 943 648,34	0,00	3 443 900,00	3 443 900,00
2018	17 419 698,04	0,00	3 126 748,00	3 126 748,00
2019	15 835 250,36	0,00	3 761 167,00	3 761 167,00
2020	14 593 369,68	0,00	4 207 196,00	4 207 196,00
2021	13 351 489,00	0,00	4 369 462,00	4 369 462,00
2022	12 109 608,32	0,00	3 483 159,00	3 483 159,00
2023	10 867 727,64	0,00	4 038 322,00	4 038 322,00
2024	9 625 846,96	0,00	3 664 983,00	3 664 983,00
2025	8 383 966,28	0,00	3 743 177,00	3 743 177,00
2026	6 797 994,60	0,00	3 822 940,00	3 822 940,00
2027	5 212 022,92	0,00	3 904 308,00	3 904 308,00
2028	3 626 051,24	0,00	3 987 317,00	3 987 317,00
2029	2 040 079,56	0,00	3 072 005,00	3 072 005,00
2030	850 062,68	0,00	4 198 412,44	4 198 412,44
2031	479 257,68	0,00	3 700 483,00	3 700 483,00
2032	164 743,68	0,00	3 524 516,00	3 524 516,00
2033	0,00	0,00	3 137 000,00	3 137 000,00

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 uwzględniania 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([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]) / ([2.1] - [15.1.1])		([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]) / ([2.1] - [15.1.1])	0/[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]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	10,12%	10,12%	0,00	10,12%	5,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,44%	10,44%	0,00	10,44%	3,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	4,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	7,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	2,38%	4,52%	5,48%	TAK	TAK
2015	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,32%	3,49%	4,45%	TAK	TAK
2016	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,25%	4,07%	5,03%	TAK	TAK
2017 1)	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	5,74%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2018	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,21%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2019	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,19%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2020	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,85%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2021	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	6,95%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2022	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,49%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2023	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	6,22%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2024	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	5,59%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2025	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	5,66%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2026	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,64%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2027	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,70%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2028	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	5,76%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2029	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,39%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2030	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	5,84%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2031	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	5,14%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2032	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	4,86%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2033	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	4,27%	5,28%	5,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	33 925 519,00	0,00	2 689 844,50	1 071 930,50	1 617 914,00	4 224 642,91	5 803 968,84	658 323,56
Wykonanie 2012	0,00	0,00	34 459 714,00	0,00	849 133,72	760 098,38	89 035,34	773 164,62	1 067 201,04	551 285,84
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	34 757 812,00	6 070 113,00	3 768 875,00	2 022 481,00	1 746 394,00	987 170,00	6 475 587,00	875 896,00
2015	1 041 645,69	1 041 645,69	34 787 287,00	6 039 042,00	1 853 509,00	871 114,00	982 395,00	700 000,00	1 821 121,31	300 000,00
2016	1 424 058,28	1 424 058,28	34 831 154,00	6 099 432,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	837 959,40	300 000,00
2017 1)	1 613 040,36	1 613 040,36	35 078 466,00	6 160 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 859,64	0,00
2018	1 523 950,30	1 523 950,30	35 429 250,00	6 222 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 797,70	0,00
2019	1 584 447,68	1 584 447,68	35 783 543,00	6 284 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 719,32	0,00
2020	1 241 880,68	1 241 880,68	36 141 378,00	6 347 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 315,32	0,00
2021	1 241 880,68	1 241 880,68	36 502 792,00	6 410 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 581,32	0,00
2022	1 241 880,68	1 241 880,68	36 867 820,00	6 474 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 278,32	0,00
2023	1 241 880,68	1 241 880,68	37 236 498,00	6 539 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 441,32	0,00
2024	1 241 880,68	1 241 880,68	37 608 863,00	6 604 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 102,32	0,00
2025	1 241 880,68	1 241 880,68	37 984 952,00	6 670 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 296,32	0,00
2026	1 585 971,68	1 585 971,68	38 364 801,00	6 737 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 968,32	0,00
2027	1 585 971,68	1 585 971,68	38 748 449,00	6 804 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 336,32	0,00
2028	1 585 971,68	1 585 971,68	39 135 934,00	6 872 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 345,32	0,00
2029	1 585 971,68	1 585 971,68	39 527 293,00	6 941 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 033,32	0,00
2030	1 190 016,88	1 190 016,88	39 922 566,00	7 011 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 395,56	0,00
2031	370 805,00	370 805,00	40 321 792,00	7 081 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 678,00	0,00
2032	314 514,00	314 514,00	40 622 100,00	7 152 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 002,00	0,00
2033	164 743,68	164 743,68	40 923 121,00	7 252 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 256,32	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:		finansowane środkami określonymi 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			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									
Wykonanie 2011	955 146,87	865 970,06	865 970,06	1 317 716,62	1 317 716,62	1 317 716,62	1 062 948,54	871 166,90	871 166,90
Wykonanie 2012	784 246,87	736 598,70	736 598,70	3 917,08	3 816,08	3 816,08	760 098,38	665 060,01	665 060,01
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	821 588,00	770 523,00	770 523,00	920 137,00	918 328,00	918 328,00	930 642,00	784 711,00	784 711,00
2014	1 573 553,00	1 439 918,00	1 439 918,00	797 233,00	796 671,00	796 671,00	1 902 168,00	1 585 508,00	1 585 508,00
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 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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: 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									
Wykonanie 2011	1 717 647,91	1 387 224,60	1 387 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	89 035,34	3 816,08	3 816,08	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 310 769,00	918 328,00	918 328,00	538 371,00	538 371,00	278 531,00	0,00	0,00	0,00
2014	996 584,00	796 671,00	796 671,00	641 351,00	641 351,00	381 427,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				w tym:					w tym:	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	4 861 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 402 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 296 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 296 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 434 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 041 645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 424 058,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 613 040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 523 950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 584 447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 585 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 585 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 585 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 585 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	370 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	314 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	164 743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-Bartoszuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załacznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**9 860 846,00**	**3 768 875,00**	**1 853 509,00**	**200 000,00**	**0,00**	**9 860 846,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 898 299,00**	**2 022 481,00**	**871 114,00**	**0,00**	**0,00**	**3 898 299,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**5 962 547,00**	**1 746 394,00**	**982 395,00**	**200 000,00**	**0,00**	**5 962 547,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**5 014 186,00**	**2 266 805,00**	**1 153 509,00**	**200 000,00**	**0,00**	**5 014 186,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 898 299,00**	**2 022 481,00**	**871 114,00**	**0,00**	**0,00**	**3 898 299,00**
1.1.1.1	*Comenius Regio*	*Starostwo Powiatowe*	*2012*	*2014*	*179 863,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*179 863,00*
1.1.1.2	*Jesteśmy konkurencyjni*	*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie*	*2013*	*2015*	*402 587,00*	*267 927,00*	*82 052,00*	*0,00*	*0,00*	*402 587,00*
1.1.1.3	*Otwarty rynek pracy*	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie*	*2013*	*2015*	*705 780,00*	*536 611,00*	*138 140,00*	*0,00*	*0,00*	*705 780,00*
1.1.1.4	*Profesjonalna kadra II*	*Powiatowy Urząd Pracy*	*2014*	*2015*	*172 860,00*	*107 630,00*	*65 230,00*	*0,00*	*0,00*	*172 860,00*
1.1.1.5	*Razem możemy wiele - III Wysoka jakość oświaty*	*węgrowski*	*2013*	*2015*	*1 513 063,00*	*704 313,00*	*585 692,00*	*0,00*	*0,00*	*1 513 063,00*
1.1.1.6	*Śmiałym szczescie sprzyja*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*	*2012*	*2014*	*924 146,00*	*406 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*924 146,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 115 887,00**	**244 324,00**	**282 395,00**	**200 000,00**	**0,00**	**1 115 887,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	*Jesteśmy konkurencyjni*	*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie*	*2013*	*2015*	*14 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 900,00*
1.1.2.2	*Otwarty rynek pracy*	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie*	*2013*	*2015*	*25 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 000,00*
1.1.2.3	*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu*	*Starostwo Powiatowe*	*2011*	*2015*	*440 780,00*	*19 324,00*	*67 192,00*	*0,00*	*0,00*	*440 780,00*
1.1.2.4	*Razem możemy wiele - III Wysoka jakość oświaty*	*węgrowski*	*2013*	*2015*	*9 226,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 226,00*
1.1.2.5	*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*	*Starostwo Powiatowe*	*2011*	*2015*	*25 981,00*	*0,00*	*15 203,00*	*0,00*	*0,00*	*25 981,00*
1.1.2.6	*Stworzenie, wypromowanie i rozwój ośrodka prowadzacego kompleksową diagnostykę i terapię chorób kobiecych, w szczególności niepłodności i diagnostykę wewnątrzmaciczną płodu - poprzez doposażenie Oddziału Ginekologicznego i Bloku Operacyjnego SP ZOZ w*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2016*	*600 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*600 000,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**4 846 660,00**	**1 502 070,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 846 660,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**4 846 660,00**	**1 502 070,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 846 660,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	*Budowa Sali Gimnastycznej przy specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie*	*Starostwo Powiatowe*	*2011*	*2014*	*3 446 660,00*	*802 070,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 446 660,00*
1.3.2.2	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 4254 W - Ulica Szkolna w Łochowie od km 0+000 do km 0+628*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2015*	*1 400 000,00*	*700 000,00*	*700 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 400 000,00*

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-Bartoszuk

Podstawą prawną opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2014-2033 jest rozdział 2 (art. 226-232) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn zmianami). WPF jest dokumentem o charakterze planistycznym, wykraczającym poza rok budżetowy, w którym planuje się wysokość dochodów i wydatków (bieżących/majątkowych), wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wartość przychodów i rozchodów budżetu z uwzględnieniem prognozy łącznej kwoty długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Węgrowskiego na lata 2014-2033 obejmuje:

- Prognozę kwoty długu w okresie 2014-2033 określoną w załączniku nr 1

- Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć wraz z limitami zobowiązań zwianych z realizacją wieloletnich zadań – załącznik nr 2

OBJASNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WILOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WEGROWSKIEGO NA LATA 2014-2033.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego oparto się na założeniach przyjętych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowywania Wieloletniej Prognozy finansowej Państwa (Stan aktualizacja listopad 2013 - Wytyczne dotyczace założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST)

Kategoria	Jednostka	2014	2015	2016	2017
PKB w ujęciu realnym, dynamika	%	102,2	102,5	103,5	104,0
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych %	%	102,7	102,3	102,5	102,5

I Dochody

Dochody bieżące

W celu kalkulacji wartości dochodów bieżących planowanych do osiągnięcia przez Powiat Węgrowski wyodrębniono następujące kategorie dochodów:

1. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych

   Za podstawę kalkulacji podstawowych dochodów Powiatu przyjęto wartość szacunków wzrostu dochodów budżetu Państwa z tytułu podatków bezpośrednich z uwzględnieniem danych historycznych kształtowania się wartości dochodów budżetu Powiatu. Kalkulacja wartości dochodów własnych Powiatu Węgrowskiego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2014-2015 opracowano w oparciu o wartości wskaźnika wzrostu dochodów z podatków bezpośrednich budżetu Państwa w analizowanym okresie. :

   PIT

   2014 – + 5 %

   CIT

   2014 – 20%

   Przyjmując założenia Rządu wzrost dochodów Powiatu Węgrowskiego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w latach 2015 będzie kształtował się następująco:

   PIT

   2015– + 8,4%

   W pozostałym okresie, na który sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Węgrowskiego przyjęto wzrost dochodów podatkowych na poziomie:

   PIT

   2016 – 5%

2017 – 3%

W latach 2017-2033 – 2%

CIT

2015 – 4%

2016 – 4,8%

W latach 2017-2033 – 3%

2. Subwencje

Kalkulację subwencji oszacowano na podstawie danych historycznych Powiatu Węgrowskiego oraz wartości wskaźnika dynamiki PKB Państwa.

Do obliczenia wskaźnika zmiany wartości subwencji w roku 2015 przyjęto średnią arytmetyczną zmian wartości otrzymanej subwencji w okresie 2011-2014, która w analizowanym okresie wyniosła +0,74% w relacji do średniej wartości wskaźnika wzrostu gospodarczego PKB w analizowanym okresie tj 0,86 %. W związku z faktem, że wartość subwencji określa się na podstawie danych z poprzedniego roku za podstawę przyjęto wskaźnik planowany w 2014r. na poziomie +2,2 %. Przy uwzględnieniu średnich wartości zakłada się że w 2015 r. wskaźnik zmiany wartości subwencji wyniesie +0,60%.

Przy obliczaniu wskaźnika zastosowano wzór:

0,74% *2,2%/2,73% =0,60%

Dla 2016 r. i 2017 r. przyjęto tę samą metodę obliczania wskaźnika wzrostu wartości subwencji, tj.

2016r 0,86% *2,5%/2,6% = 0,83 %

2017r. 1,03 % *3,5%/3,05% = 1,18 %

Wartość danych, które stanowiły podstawę kalkulacji zawiera poniższa tabela:

Rok	Wartość	Zmiana %	PKB	średnia wartość z 4 lat (kol. 3)	średnia wartość z 4 lat (kol. 3)
2011	33 972 402,00	0,12%	4%		
2012	34 015 268,00	0,13%	4%		
2013	35 375 741,00	4%	2,5 %	1,46%	2,82%
2014	34 913 438,00	-1,31 %	2,2 %	0,74 %	3,1%
2015	35 119 140,00	0,60 %	2,5 %	0,86 %	2,73%
2016	35 410 629,00	0,83 %	3,5 %	1,03 %	2,6 %
2017	35 828 474,00	1,18%	4%	0,33%	3,05 %

W pozostałym okresie na jaki sporządzono WPF Powiatu Węgrowskiego przyjęto następujące wskaźniki stosując metodę ostrożnego planowania dochodów z tytułów subwencyjnych mając na względzie prognozy demograficzne.

2018 r. – 1%

2019 r.- 1%

Po roku 2019 – 1%

3. Dochody uzyskane w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich przy udziale środków pochodzących z innych źródeł.

   Wartość dochodów bieżących wynikających z realizacji przedsięwzięć wieloletnich w okresie 2014 -2017 przyjęto na poziomie planowanej realizacji określonej w załączniku nr 2.

4. W przypadku pozostałych dochodów własnych i zadań z zakresu administracji rządowej jak również innych źródeł, które ze względu na okres realizacji nie są zaliczane do przedsięwzięć za podstawę przyjęto wskaźniki makroekonomiczne dotyczące CPI w prognozowanych okresach.

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
CPI – dynamika średnioroczna	102,5	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,2	102,2	102,2	102,2

Rok	2032	2033													
CPI	102,2	102,1													

II. Wydatki

Wydatki bieżące

W celu prognozy wartości wydatków bieżących podzielono tę kategorię na dwie podstawowe grupy:

1. Wydatki bieżące związane z realizacja przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku nr 2.

2. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i podległych jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego , które nie są zaliczane do przedsięwzięć wieloletnich .

   Do kalkulacji ich wartości przyjęto wskaźnik wzrostu rok do roku w wysokości 1 % do 2,6% mając na względzie czynniki demograficzne dotyczące subwencji oświatowej oraz racjonalne dokonywanie wydatków.

W grupie pozostałych wydatków bieżących uwzględniono wydatki związane z obsługą długu, które skalkulowano w oparciu o planowaną wartość stawek powiększona o odpowiednią marżę bankową wynikającą z umów kredytowych.

Wszystkie zobowiązania zostały oparte na stawkach bazowych WIBOR 1M.

Wydatki majątkowe

Przy podziale wydatków majątkowych zastosowano tę samą metodę co w przypadku podziału na grupy dochodów majątkowych :

1. Wydatki majątkowe wynikające z realizacji przedsięwzięć wieloletnich wstawiono na poziomie realizacji tak jak w załączniku nr 2

2. Ponadto wartości nadwyżkowe wynikające z rozliczenia budżetu przeznaczono na wydatki majątkowe związane z wkładem własnym na kolejny okres programowania w ramach RPO.

III Przychody i rozchody

W wyniku przyjętych zasad kalkulacji dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego zaplanowano przychód w wysokości 5 321 065 zł . Koszty związane ze spłatą planowanego kredytu oparte SA na założeniu iż kredyt będzie zaciągnięty na okres 20 lat z rocznym okresem karencji w wysokości 2 651 069 zł .Pozostałą cześć przychodu stanowią wolne środki w wysokości 2 669 996 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodaczyńska-Barioszuk