

**UCHWAŁA Nr 101.XV.2015
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 7 grudnia 2015r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 – 2033

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 18.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Objaśnienia

W Uchwale Nr 18.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033 wprowadza się zmiany:

I. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmian:

1. Dochody zwiększono o kwotę 197 734 zł, zmiany w dochodach przedstawiają się następująco:

a) Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 245 477 zł, całość z tytułu dotacji na inwestycje

b) Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 47 743 zł, zmiany przedstawiają się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wzrost o 40 000 zł,

- dochody z podatków i opłat – wzrost 141 963 zł,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszyły się o kwotę 250 094 zł,

- wpływy z usług zmniejszyły się o 30 500 zł,

- wpływy z różnych dochodów wzrost o 25 218 zł,

- wpływy z odsetek wzrost o 16 450 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy wzrosły o 7 820 zł,

- dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych wzrosły o 1 000 zł

- dochody z otrzymanych darowizn wzrost o 400 zł.

2. Wydatki zwiększono o kwotę 92 940 zł, w tym :

a) Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 377 237 zł, zmiany przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększono o 131 878 zł,

- wydatki statutowe zmniejszono o 538 385 zł,

- dotacje na zadania bieżące zwiększono o 52 448 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o 39 781 zł,

- wydatki zabezpieczone na spłatę poręczenia zmniejszono o kwotę 62 959 zł.

b) Wydatki majątkowe zwiększono o 470 177 zł, całość z tytułu inwestycji.

3. Wynik budżetu uległ zmianie, niedobór zmniejszył się o kwotę 104 794 zł do kwoty 1 109 613 zł

4. Plan przychodów budżetu zmniejszył się o kwotę 104 794 tj. do

- kwoty 1 319 613 zł. Całość przychodów to wolne środki.
5. Plan rozchodów bez zmian tj. w kwocie 210 000 zł.
 6. Zadłużenie Powiatu na koniec 2015 pozostaje bez zmian tj. w kwocie 19 505 250 zł .

II. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć nie dokonywano zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 101.XV.2015 RADY POWIATU W SIERPCCU
z dnia 7 grudnia 2015 roku
Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:			
		z tego:										w tym:			
		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				
Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Formula	[1]+[1.2]														
Wykonane 2012	51 183 745,38	5 207 817,00	150 560,44	1 300 269,86	0,00	26 717 070,00	7 826 002,22	5 194 342,55	33 137,87	1 628 114,68					
Wykonane 2013	51 954 423,50	5 276 805,00	212 986,14	1 756 938,27	0,00	27 019 437,00	9 756 491,03	3 088 629,36	212 310,00	2 856 319,36					
Plan, 3 kw. 2014	54 476 542,00	5 806 035,00	200 000,00	1 875 581,00	0,00	26 553 837,00	11 089 957,00	5 349 987,00	477 000,00	2 856 850,00					
Wykonane 2014	55 151 907,15	5 870 476,00	179 992,41	1 982 899,59	0,00	26 553 837,00	11 189 011,21	5 173 151,49	433 151,00	2 723 863,00					
2015	55 827 673,00	6 401 474,00	317 000,00	2 089 868,00	0,00	26 082 004,00	10 326 156,00	6 575 344,00	317 750,00	6 193 757,00					
2016	51 619 920,00	7 041 621,00	215 073,00	2 042 265,00	0,00	26 949 834,00	11 616 124,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00					
2017	53 536 296,00	7 464 118,00	223 245,00	2 119 871,00	0,00	27 488 830,00	12 057 536,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00					
2018	55 541 747,00	7 837 324,00	231 729,00	2 200 426,00	0,00	27 763 718,00	12 515 723,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00					
2019	56 470 016,00	8 150 817,00	240 766,00	2 286 242,00	0,00	28 846 504,00	13 003 836,00	0,00	0,00	0,00					
2020	58 150 376,00	8 996 871,00	245 341,00	2 352 546,00	0,00	29 394 587,00	13 393 951,00	0,00	0,00	0,00					
2021	59 313 383,00	9 221 793,00	249 021,00	2 411 357,00	0,00	29 835 506,00	11 573 562,00	0,00	0,00	0,00					
2022	60 499 650,00	9 406 229,00	286 374,00	3 014 196,00	0,00	30 133 861,00	13 900 410,00	0,00	0,00	0,00					
2023	61 709 643,00	9 641 385,00	293 533,00	3 074 480,00	0,00	30 585 869,00	14 247 920,00	0,00	0,00	0,00					
2024	62 635 287,00	9 882 420,00	300 872,00	3 151 342,00	0,00	31 044 657,00	14 604 118,00	0,00	0,00	0,00					
2025	63 574 816,00	10 080 068,00	306 889,00	3 214 369,00	0,00	31 355 104,00	14 896 200,00	0,00	0,00	0,00					
2026	64 210 564,00	10 180 869,00	309 958,00	3 259 870,00	0,00	31 637 299,00	15 030 256,00	0,00	0,00	0,00					
2027	64 916 863,00	10 282 677,00	313 058,00	3 269 238,00	0,00	31 922 035,00	15 167 042,00	0,00	0,00	0,00					
2028	65 568 031,00	10 385 504,00	316 188,00	3 301 931,00	0,00	32 241 256,00	15 318 712,00	0,00	0,00	0,00					
2029	66 221 691,00	10 489 359,00	319 350,00	3 334 950,00	0,00	32 534 651,00	15 471 899,00	0,00	0,00	0,00					
2030	66 883 907,00	10 594 253,00	322 544,00	3 368 300,00	0,00	32 859 997,00	15 626 618,00	0,00	0,00	0,00					
2031	67 552 746,00	10 700 195,00	325 769,00	3 401 983,00	0,00	33 188 597,00	15 782 894,00	0,00	0,00	0,00					
2032	68 228 273,00	10 807 197,00	329 027,00	3 436 002,00	0,00	33 520 483,00	15 940 713,00	0,00	0,00	0,00					
2033	68 910 555,00	10 915 269,00	332 317,00	3 470 362,00	0,00	33 855 688,00	16 100 120,00	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 późn. 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:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydadki majątkowe ^x	
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		2.1.3
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			
Lp												
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	54 694 701,70	44 700 340,05	0,00	0,00	x	869 615,20	869 615,20	0,00	0,00	0,00	9 994 361,65	
Wykonanie 2013	51 869 172,72	45 916 860,45	0,00	0,00	x	957 528,50	957 528,50	0,00	0,00	0,00	5 952 312,27	
Plan 3 kw. 2014	55 532 836,00	47 889 733,00	251 412,00	0,00	x	864 532,00	864 532,00	0,00	0,00	0,00	7 543 103,00	
Wykonanie 2014	54 209 639,27	47 653 770,43	0,00	0,00	x	904 631,76	904 631,76	0,00	0,00	0,00	6 555 868,84	
2015	56 937 286,00	47 936 849,00	40 000,00	0,00	0,00	591 500,00	591 500,00	0,00	0,00	0,00	9 000 437,00	
2016	50 994 870,00	47 859 405,00	453 333,00	0,00	0,00	667 042,00	667 042,00	0,00	0,00	0,00	3 135 265,00	
2017	53 236 296,00	49 155 200,00	453 333,00	0,00	0,00	622 343,00	622 343,00	0,00	0,00	0,00	4 081 096,00	
2018	54 821 747,00	50 413 665,00	453 333,00	0,00	0,00	583 676,00	583 676,00	0,00	0,00	0,00	4 408 082,00	
2019	55 300 016,00	51 251 747,00	453 333,00	0,00	0,00	567 695,00	567 695,00	0,00	0,00	0,00	4 048 269,00	
2020	56 980 376,00	51 982 284,00	453 333,00	0,00	0,00	556 862,00	556 862,00	0,00	0,00	0,00	4 998 092,00	
2021	58 143 383,00	52 759 610,00	453 333,00	0,00	0,00	516 029,00	516 029,00	0,00	0,00	0,00	5 383 773,00	
2022	59 319 650,00	53 548 686,00	453 333,00	0,00	0,00	474 977,00	474 977,00	0,00	0,00	0,00	5 770 964,00	
2023	60 519 643,00	54 355 000,00	453 333,00	0,00	0,00	433 576,00	433 576,00	0,00	0,00	0,00	6 164 643,00	
2024	61 445 287,00	55 170 325,00	453 333,00	0,00	0,00	392 045,00	392 045,00	0,00	0,00	0,00	6 274 962,00	
2025	62 384 816,00	55 997 897,00	453 333,00	0,00	0,00	350 514,00	350 514,00	0,00	0,00	0,00	6 386 919,00	
2026	63 020 564,00	56 837 865,00	453 333,00	0,00	0,00	312 267,00	312 267,00	0,00	0,00	0,00	6 182 699,00	
2027	63 726 863,00	57 690 399,00	453 333,00	0,00	0,00	275 971,00	275 971,00	0,00	0,00	0,00	6 036 464,00	
2028	64 376 031,00	58 382 683,00	453 333,00	0,00	0,00	239 456,00	239 456,00	0,00	0,00	0,00	5 993 348,00	
2029	65 031 691,00	59 083 275,00	0,00	0,00	0,00	202 811,00	202 811,00	0,00	0,00	0,00	5 948 416,00	
2030	65 693 907,00	59 792 273,00	0,00	0,00	0,00	166 166,00	166 166,00	0,00	0,00	0,00	5 901 634,00	
2031	66 352 746,00	60 509 780,00	0,00	0,00	0,00	129 521,00	129 521,00	0,00	0,00	0,00	5 842 966,00	
2032	67 028 273,00	61 229 846,00	0,00	0,00	0,00	92 876,00	92 876,00	0,00	0,00	0,00	5 798 427,00	
2033	67 660 555,00	61 958 481,00	0,00	0,00	0,00	56 231,00	56 231,00	0,00	0,00	0,00	5 702 074,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5),x}	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			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]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Wykonanie 2012	-3 510 956,32	6 946 179,41	0,00	0,00	846 179,41	0,00	6 100 000,00	3 510 956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	85 250,78	2 075 676,58	0,00	0,00	575 576,58	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	-1 056 294,00	1 056 294,00	0,00	0,00	1 056 294,00	1 056 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	942 267,88	1 366 377,36	0,00	0,00	1 366 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	-1 109 613,00	1 319 613,00	0,00	0,00	1 319 613,00	1 109 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	625 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:				5.2
				w tym:				
				5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:		5.1.3	
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Sprawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		[5.1] + [5.2]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2012	3 146 922,60	3 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 722,60	
Wykonanie 2013	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	625 250,00	625 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	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 przyschodowych.

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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - (2.1) - (2.1.2b)
Formuła				
Wykonanie 2012	19 409 800,00	0,00	1 289 062,78	2 135 242,19
Wykonanie 2013	20 115 250,00	0,00	2 968 933,69	3 544 610,27
Plan 3 kw. 2014	20 115 250,00	0,00	1 136 822,00	2 193 116,00
Wykonanie 2014	19 715 250,00	0,00	2 324 985,23	3 691 362,59
2015	19 505 250,00	0,00	1 315 480,00	2 635 093,00
2016	18 880 000,00	0,00	2 560 515,00	2 560 515,00
2017	18 580 000,00	0,00	3 181 096,00	3 181 096,00
2018	17 860 000,00	0,00	3 928 082,00	3 928 082,00
2019	16 690 000,00	0,00	5 218 269,00	5 218 269,00
2020	15 520 000,00	0,00	6 168 092,00	6 168 092,00
2021	14 350 000,00	0,00	6 553 773,00	6 553 773,00
2022	13 170 000,00	0,00	6 950 964,00	6 950 964,00
2023	11 980 000,00	0,00	7 354 643,00	7 354 643,00
2024	10 790 000,00	0,00	7 464 962,00	7 464 962,00
2025	9 600 000,00	0,00	7 576 919,00	7 576 919,00
2026	8 410 000,00	0,00	7 372 699,00	7 372 699,00
2027	7 220 000,00	0,00	7 226 464,00	7 226 464,00
2028	6 030 000,00	0,00	7 183 348,00	7 183 348,00
2029	4 840 000,00	0,00	7 138 416,00	7 138 416,00
2030	3 650 000,00	0,00	7 091 534,00	7 091 634,00
2031	2 450 000,00	0,00	7 042 966,00	7 042 966,00
2032	1 250 000,00	0,00	6 998 427,00	6 998 427,00
2033	0,00	0,00	6 952 074,00	6 952 074,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	29 954 434,82	5 741 346,19	747 756,14	701 006,24	46 749,90	38 100,00	8 535 261,65	1 421 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	29 915 388,38	5 461 233,98	2 074 910,46	1 869 521,88	205 388,58	52 331,58	5 158 703,00	741 277,00	
Plan 3 kw 2014	0,00	0,00	30 179 400,00	6 392 701,00	3 709 855,00	2 930 515,00	779 340,00	0,00	6 595 763,00	947 340,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	30 780 019,18	5 787 301,04	2 700 135,69	2 006 771,54	693 364,15	0,00	5 691 944,11	863 924,73	
2015	0,00	0,00	31 521 539,00	6 009 089,00	1 981 109,00	1 783 638,00	197 471,00	0,00	8 583 866,00	369 031,00	
2016	625 250,00	625 250,00	30 780 850,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 265,00	0,00	
2017	300 000,00	300 000,00	30 799 850,00	6 127 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 096,00	0,00	
2018	720 000,00	720 000,00	30 818 329,00	6 123 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 082,00	0,00	
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	30 836 820,00	6 127 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 269,00	0,00	
2020	1 170 000,00	1 170 000,00	31 145 189,00	6 188 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 092,00	0,00	
2021	1 170 000,00	1 170 000,00	31 275 091,00	6 232 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 773,00	0,00	
2022	1 180 000,00	1 180 000,00	31 525 291,00	6 294 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 964,00	0,00	
2023	1 190 000,00	1 190 000,00	31 777 494,00	6 357 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 164 643,00	0,00	
2024	1 190 000,00	1 190 000,00	32 031 714,00	6 421 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 962,00	0,00	
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	32 287 967,00	6 485 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 919,00	0,00	
2026	1 190 000,00	1 190 000,00	32 546 271,00	6 550 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 699,00	0,00	
2027	1 190 000,00	1 190 000,00	32 806 641,00	6 615 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036 464,00	0,00	
2028	1 190 000,00	1 190 000,00	33 059 094,00	6 681 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 348,00	0,00	
2029	1 190 000,00	1 190 000,00	33 333 647,00	6 748 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 416,00	0,00	
2030	1 190 000,00	1 190 000,00	33 600 316,00	6 816 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901 634,00	0,00	
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	33 869 119,00	6 884 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 966,00	0,00	
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	34 140 072,00	6 953 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 427,00	0,00	
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	34 413 192,00	7 022 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 074,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Lp	Formula	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:		Wydávki 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:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2012		763 258,19	711 057,18	711 057,18	8 649,90	7 352,42	7 352,42	701 062,94	553 836,77	553 836,77			
Wykonanie 2013		1 736 567,72	1 508 359,94	1 508 359,94	52 331,58	44 481,83	44 481,83	1 859 521,88	1 597 819,50	1 597 819,50			
Plan 3 kw. 2014		2 201 481,00	2 037 332,00	2 037 332,00	646 850,00	646 850,00	646 850,00	2 390 515,00	2 107 611,00	2 107 611,00			
Wykonanie 2014		2 146 096,31	1 991 875,99	1 991 875,99	646 850,00	646 850,00	646 850,00	2 006 771,54	1 644 860,37	1 644 860,37			
2015		1 346 884,00	1 311 951,00	1 311 951,00	0,00	0,00	0,00	1 427 080,00	1 276 977,00	1 276 977,00			
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			
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			

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 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	46 749,90	7 352,42	7 352,42	186 624,05	186 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	205 388,58	44 481,83	44 481,83	432 609,13	432 609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	779 340,00	646 850,00	646 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	663 364,15	602 113,00	602 113,00	91 251,15	91 251,15	87 756,00	87 756,00	87 756,00	87 756,00	0,00	0,00	0,00
2015	149 931,00	0,00	0,00	300 034,00	300 034,00	176 833,00	176 833,00	176 833,00	176 833,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	nie uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji różnicowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	3 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	625 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszyparski

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 15.
 - ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje 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
- 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