

UCHWAŁA Nr XLIV/272/14
RADY POWIATU BIESZCZADZKIEGO
z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014 - 2026

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Bieszczadzkiego oraz Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego w 2014 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014 – 2026 wprowadza się zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu dochodów i wydatków,
2. Zmniejszeniu wartości przedsięwzięcia – zadania inwestycyjnego pn: „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej” – przebudowa drogi Nr 2089R Jureczkowa – Kwaszenina – Arłamów,
3. Zmniejszeniu kwoty udzielonego poręczenia dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych.

Ustala się:

dochody ogółem wynoszą – w tym	39.429.920,54 zł
majątkowe –	4.411.977,53 zł
wydatki ogółem wynoszą – w tym	39.325.008,54 zł
majątkowe –	11.821.239,63 zł

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Objaśnienia otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Korczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Łatgacznik nr. 1

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	z tego:										w tym:	
		w tym:										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		
Lp	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 2013	32 279 113,28	2 255 449,00	68 037,41	0,00	0,00	11 437 393,00	192 700,00	1 675 609,27	143 003,51				
2014	39 429 920,54	2 381 172,00	100 000,00	0,00	0,00	10 713 758,00	0,00	4 411 977,53	100 000,00				
2015	27 181 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00				
2016	29 232 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00				
2017	29 447 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00				
2018	31 378 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00				
2019	31 427 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00				
2020	31 427 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00				
2021	31 427 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00				
2022	31 427 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00				
2023	31 427 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00				
2024	31 427 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00				
2025	31 427 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00				
2026	31 427 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:									
		Wydatki bieżące *	w tym:								
			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
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu budżet z budżetu państwa y	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wyszczególnienie	
Wykonanie 2013	32 076 420,15	26 826 560,19	0,00	0,00	x	543 403,76	543 403,76	0,00	0,00	5 249 859,96	
2014	39 325 008,54	27 503 768,91	56 666,66	0,00	0,00	446 838,34	446 838,34	0,00	0,00	11 821 239,63	
2015	27 076 453,00	26 676 453,00	336 666,83	0,00	0,00	437 614,00	437 614,00	0,00	0,00	400 000,00	
2016	26 928 893,50	26 928 893,50	300 000,00	0,00	0,00	356 166,00	356 166,00	0,00	0,00	0,00	
2017	27 144 072,50	27 144 072,50	275 000,00	0,00	0,00	262 207,00	262 207,00	0,00	0,00	0,00	
2018	30 519 584,00	28 327 692,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	2 191 892,00	
2019	30 519 584,00	28 107 692,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	2 411 892,00	
2020	30 519 584,00	28 092 692,00	0,00	0,00	x	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	2 426 892,00	
2021	30 519 584,00	28 077 692,00	0,00	0,00	x	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	2 441 892,00	
2022	30 519 584,00	28 062 692,00	0,00	0,00	x	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	2 456 892,00	
2023	30 689 584,00	27 917 692,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 771 892,00	
2024	30 689 584,00	30 689 584,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 689 584,00	30 689 584,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 689 584,00	30 689 584,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	4.1	[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		
Lp	3	4										
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	202 693,13	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	104 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	104 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 303 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 303 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	858 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 157 390,92	2 157 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	104 912,00	104 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	104 912,00	104 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 303 545,50	2 303 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 303 559,50	2 303 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	858 608,50	858 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	908 300,00	908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	908 300,00	908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	908 300,00	908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	908 300,00	908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	738 300,00	738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	738 300,00	738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	738 300,00	738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	738 300,00	738 300,00	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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.3] - [2.1] - [2.2] - [2.3]
Wykonanie 2013	12 281 937,50	0,00	3 776 943,82	3 776 943,82
2014	12 157 025,50	0,00	7 514 174,10	7 514 174,10
2015	12 052 113,50	0,00	104 912,00	104 912,00
2016	9 748 568,00	0,00	1 853 545,50	1 853 545,50
2017	7 445 008,50	0,00	1 903 559,50	1 903 559,50
2018	6 586 400,00	0,00	2 650 500,50	2 650 500,50
2019	5 678 100,00	0,00	2 920 192,00	2 920 192,00
2020	4 769 800,00	0,00	2 935 192,00	2 935 192,00
2021	3 861 500,00	0,00	2 950 192,00	2 950 192,00
2022	2 953 200,00	0,00	2 965 192,00	2 965 192,00
2023	2 214 900,00	0,00	3 110 192,00	3 110 192,00
2024	1 476 600,00	0,00	538 300,00	538 300,00
2025	738 300,00	0,00	538 300,00	538 300,00
2026	0,00	0,00	538 300,00	538 300,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	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 przysługujących 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań międzyrocznych przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu dochodów z emisji dłużnych papierów wartościowych o pomniejszeniu dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego, rok budżetowy	
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.11) * (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.11) * (5.1) / (1) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.11) * (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.11) * (5.1) / (1) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.11) * (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.11) * (5.1) / (1) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.11) * (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.11) * (5.1) / (1) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.11) * (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.11) * (5.1) / (1) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.11) * (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.11) * (5.1) / (1) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.11) * (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.11) * (5.1) / (1) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$			
Wykonanie 2013		8,37%	8,37%	0,00	8,37%	12,14%	0,00%	0,00%	9,61	9,7	9,71
2014		1,54%	1,54%	0,00	1,54%	19,31%	7,89%	5,41%	TAK	TAK	TAK
2015		3,23%	3,23%	0,00	3,23%	1,86%	13,53%	11,05%	TAK	TAK	TAK
2016		10,12%	10,12%	0,00	10,12%	7,88%	13,58%	11,10%	TAK	TAK	TAK
2017		9,65%	9,65%	0,00	9,65%	7,82%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	TAK
2018		3,30%	3,30%	0,00	3,30%	9,72%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	TAK
2019		3,34%	3,34%	0,00	3,34%	10,56%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK
2020		3,24%	3,24%	0,00	3,24%	10,81%	9,37%	9,37%	TAK	TAK	TAK
2021		3,14%	3,14%	0,00	3,14%	10,66%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	TAK
2022		3,04%	3,04%	0,00	3,04%	10,71%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	TAK
2023		2,41%	2,41%	0,00	2,41%	11,17%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	TAK
2024		2,38%	2,38%	0,00	2,38%	2,35%	10,85%	10,85%	TAK	TAK	TAK
2025		2,37%	2,37%	0,00	2,37%	2,35%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK
2026		2,36%	2,36%	0,00	2,36%	2,35%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Kłopoty wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 849 417,32	2 874 891,71	8 171 259,00	32 534,00	8 138 726,00	0,00	0,00	0,00
2014	104 912,00	104 912,00	17 467 611,52	2 736 294,39	8 275 114,50	59 380,50	8 215 734,00	0,00	0,00	0,00
2015	104 912,00	104 912,00	16 852 399,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 303 545,50	2 303 545,50	17 189 447,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 303 558,50	2 303 558,50	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	858 608,50	658 604,50	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	908 300,00	908 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	908 300,00	908 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	908 300,00	908 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	908 300,00	908 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	738 300,00	738 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	738 300,00	738 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	738 300,00	738 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	738 300,00	738 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	
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										
Wykonania 2013	4 339 074,90	4 339 074,90	0,00	791 105,76	791 105,76	0,00	848 548,70	848 548,70	0,00	
2014	7 734 315,62	7 734 315,62	0,00	597 706,05	597 706,05	0,00	594 255,12	594 255,12	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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 2013	3 992 511,89	3 992 511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 737 766,05	7 737 766,05	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzących w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8		12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00			0,00						
2014	0,00			0,00				0,00		0,00
2015	0,00			0,00				0,00		0,00
2016	0,00			0,00				0,00		0,00
2017	0,00			0,00				0,00		0,00
2018	0,00			0,00				0,00		0,00
2019	0,00			0,00				0,00		0,00
2020	0,00			0,00				0,00		0,00
2021	0,00			0,00				0,00		0,00
2022	0,00			0,00				0,00		0,00
2023	0,00			0,00				0,00		0,00
2024	0,00			0,00				0,00		0,00
2025	0,00			0,00				0,00		0,00
2026	0,00			0,00				0,00		0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013							
2014	2 157 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	104 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	104 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 303 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 303 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	858 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie 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 18.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy


PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Korczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zdolowicki 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 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 275 114,50	8 275 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				59 380,50	59 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 215 734,00	8 215 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				8 275 114,50	8 275 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				59 380,50	59 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja parku rehabilitacyjno-rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach - Modernizacja parku rehabilitacyjno-rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynków nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach	Starostwo Powiatowe 75020	2013	2014	59 380,50	59 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 215 734,00	8 215 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja parku rehabilitacyjno-rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach - Modernizacja parku rehabilitacyjno-rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach	Starostwo Powiatowe 75020	2013	2014	530 093,00	530 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517 060,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 581,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piety
 Piotr Korczak

**Objaśnienie wartości przyjętych do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2026**

W związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Bieszczadzkiego oraz Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego w 2014 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014 – 2026 wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków z podziałem na ogółem i majątkowe.

dochody ogółem wynoszą – w tym	39.429.920,54 zł
majątkowe –	4.411.977,53 zł
wydatki ogółem wynoszą – w tym	39.325.008,54 zł
majątkowe –	11.821.239,63 zł

Wprowadzono zmiany w wydatkach na obsługę długu zwiększono z kwoty 339.838,35 zł na kwotę 446.838,34 zł. Natomiast z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszono kwoty z 141.666,65 zł do kwoty 56.666,66 zł.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu kwoty o 600.000 zł w zadaniu pn: „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starsamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej” – przebudowa drogi Nr 2089R Jureczkowa – Kwaszenina – Arłamów.

Limit zobowiązań w 2014 roku oraz łączne nakłady finansowe wynoszą 8.275.114,50 zł.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Korczak