

UCHWAŁA NR V/30/2015
RADY POWIATU SOKOŁOWSKIEGO
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2015-2029

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.) Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr III/14/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2015-2029 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokołowskiego na lata 2015-2029 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
 - 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2015-2029 otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2015-2029 stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

Jarosław Puścion

RADCA PRAWNY
Witold Kosowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/30/2015
Rady Powiatu Sokółowskiego
z dnia 30 marca 2015 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	Dochody bieżące [*]	w tym:					w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				Dochody [*] majątkowe [*]	ze sprzedaży majątku [*]
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]+[1.2]												
Wykonanie 2012	58 530 269,18	43 858 071,11	7 340 398,00	174 529,13	1 429 525,62	0,00	20 841 821,00	11 598 445,95	14 672 198,07	51 891,13	14 620 306,94		
Wykonanie 2013	56 495 629,11	45 405 826,57	8 031 046,00	220 900,39	1 428 488,92	0,00	20 747 102,00	12 402 864,27	11 089 802,54	730 333,55	10 359 468,99		
Plan 3 kw. 2014	51 442 370,68	43 874 460,72	8 000 000,00	233 973,40	1 625 862,00	0,00	20 107 265,00	11 641 496,41	7 587 909,96	420 800,00	7 147 109,96		
Wykonanie 2014	50 024 042,87	44 577 823,20	8 556 089,00	298 789,99	1 783 920,92	0,00	20 221 562,00	11 289 879,50	5 446 219,67	7 510,28	5 438 709,39		
2015	51 658 512,49	42 995 654,01	8 678 308,00	321 700,59	1 894 700,00	0,00	19 704 177,00	10 348 026,26	8 662 858,48	500 000,00	8 126 858,48		
2016	49 091 496,54	46 304 496,54	8 437 617,70	232 083,47	1 500 806,17	0,00	21 797 424,04	13 030 759,27	2 787 000,00	400 000,00	2 387 000,00		
2017	48 509 608,95	48 509 608,95	8 648 558,15	237 885,56	1 538 326,33	0,00	22 342 359,64	13 356 528,26	0,00	0,00	0,00		
2018	50 847 349,18	50 847 349,18	8 864 772,10	243 832,70	1 576 784,48	0,00	22 900 918,63	13 690 441,46	0,00	0,00	0,00		
2019	52 218 532,91	52 218 532,91	9 086 391,40	249 928,52	1 616 204,10	0,00	23 473 441,60	14 032 702,50	0,00	0,00	0,00		
2020	54 623 986,23	54 623 986,23	9 313 551,19	256 176,73	1 656 609,20	0,00	24 060 277,64	14 383 520,06	0,00	0,00	0,00		
2021	56 064 596,14	56 064 596,14	9 546 389,97	262 581,15	1 698 024,43	0,00	24 661 784,58	14 743 108,06	0,00	0,00	0,00		
2022	58 541 211,04	58 541 211,04	9 785 049,72	269 145,68	1 740 475,04	0,00	25 278 329,19	15 111 685,76	0,00	0,00	0,00		
2023	60 054 741,31	60 054 741,31	10 029 675,96	275 874,32	1 783 986,92	0,00	25 910 287,42	15 489 477,91	0,00	0,00	0,00		
2024	63 606 109,84	63 606 109,84	10 280 417,85	282 771,18	1 828 586,59	0,00	26 558 044,61	15 876 714,86	0,00	0,00	0,00		
2025	65 196 262,59	65 196 262,59	10 537 428,30	289 840,45	1 874 301,25	0,00	27 221 995,72	16 273 632,73	0,00	0,00	0,00		
2026	66 826 169,16	66 826 169,16	10 800 864,01	297 086,47	1 921 158,78	0,00	27 902 545,62	16 680 473,55	0,00	0,00	0,00		
2027	68 496 823,38	68 496 823,38	11 070 885,60	304 513,63	1 969 187,75	0,00	28 600 019,26	17 087 485,38	0,00	0,00	0,00		
2028	70 209 243,98	70 209 243,98	11 347 657,76	312 126,47	2 018 417,45	0,00	29 315 111,99	17 524 922,52	0,00	0,00	0,00		
2029	71 964 475,07	71 964 475,07	11 631 349,20	319 929,63	2 068 877,88	0,00	30 047 989,79	17 963 045,58	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1					2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										2.2
Wykonanie 2012	60 577 677,49	41 620 474,51		0,00	0,00		944 321,31	944 321,31	0,00	0,00	18 957 202,98
Wykonanie 2013	56 825 690,77	43 233 510,85		0,00	0,00		923 321,55	923 321,55	0,00	0,00	13 592 179,92
Plan 3 kw. 2014	55 202 473,28	42 634 136,26		0,00	0,00		1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	12 568 337,02
Wykonanie 2014	49 632 467,08	40 242 676,35		0,00	0,00		811 769,23	811 769,23	0,00	0,00	9 389 790,73
2015	52 475 656,49	40 500 096,16		0,00	0,00	0,00	1 118 335,00	1 118 335,00	0,00	0,00	11 975 560,33
2016	47 785 440,54	41 009 772,19		0,00	0,00	0,00	911 604,59	911 604,59	0,00	0,00	6 775 668,35
2017	46 918 854,95	42 031 016,49		0,00	0,00	0,00	908 200,00	908 200,00	0,00	0,00	4 887 838,46
2018	48 781 185,18	43 080 094,41		0,00	0,00	0,00	899 250,00	899 250,00	0,00	0,00	5 701 090,77
2019	50 152 368,91	44 157 346,77		0,00	0,00	0,00	876 200,00	876 200,00	0,00	0,00	5 995 022,14
2020	52 437 832,23	45 241 530,44		0,00	0,00	0,00	864 828,00	864 828,00	0,00	0,00	7 196 301,79
2021	53 397 708,55	46 373 318,70		0,00	0,00	0,00	826 522,00	826 522,00	0,00	0,00	7 024 389,85
2022	56 858 903,04	47 533 401,66		0,00	0,00	0,00	725 389,00	725 389,00	0,00	0,00	9 325 501,38
2023	58 372 433,31	48 722 486,70		0,00	0,00	0,00	619 847,00	619 847,00	0,00	0,00	9 649 946,61
2024	61 923 801,84	49 941 298,87		0,00	0,00	0,00	514 304,00	514 304,00	0,00	0,00	11 982 502,97
2025	63 513 954,59	51 190 581,34		0,00	0,00	0,00	408 762,00	408 762,00	0,00	0,00	12 323 373,25
2026	65 143 861,16	52 471 095,88		0,00	0,00	0,00	303 220,00	303 220,00	0,00	0,00	12 672 765,28
2027	66 814 515,38	53 783 623,27		0,00	0,00	0,00	197 677,00	197 677,00	0,00	0,00	13 030 892,11
2028	68 720 935,98	55 128 963,86		0,00	0,00	0,00	92 450,00	92 450,00	0,00	0,00	13 591 972,12
2029	71 452 171,07	56 507 937,95		0,00	0,00	0,00	17 242,00	17 242,00	0,00	0,00	14 944 233,12

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			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	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1		
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 2012	-2 047 408,31	9 939 803,44	0,00	0,00	2 739 803,44	0,00	6 200 000,00	3 236 058,77	1 000 000,00	0,00				
Wykonanie 2013	-330 061,66	17 252 624,72	0,00	0,00	1 936 909,13	139 119,00	14 815 715,59	190 942,66	500 000,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	-3 760 102,60	5 179 302,60	0,00	0,00	1 052 202,60	1 032 202,60	3 127 100,00	2 727 900,00	1 000 000,00	0,00				
Wykonanie 2014	391 575,79	6 877 192,60	0,00	0,00	3 052 202,60	0,00	3 124 990,00	0,00	700 000,00	0,00				
2015	-817 144,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	817 144,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00				
2016	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 186 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 666 887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 488 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	512 304,00	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 x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	5 955 486,00	4 955 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2013	13 870 325,71	12 870 325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2014	1 419 200,00	419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2014	1 419 200,00	419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2015	1 182 856,00	182 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2016	1 306 056,00	1 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2017	1 590 754,00	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 186 164,00	2 186 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 666 887,59	2 666 887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 682 308,00	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 488 308,00	1 488 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	512 304,00	512 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	19 508 325,71	0,00	2 237 596,60	4 977 400,04
Wykonanie 2013	21 453 715,59	0,00	2 172 315,72	4 109 224,85
Plan 3 kw. 2014	24 161 615,59	0,00	1 240 324,46	2 292 527,06
Wykonanie 2014	24 159 505,59	0,00	4 335 146,85	7 387 349,45
2015	23 976 649,59	0,00	2 495 557,85	3 495 557,85
2016	22 670 593,59	0,00	5 294 724,35	5 294 724,35
2017	21 079 839,59	0,00	6 478 592,46	6 478 592,46
2018	19 013 675,59	0,00	7 767 254,77	7 767 254,77
2019	16 947 511,59	0,00	8 061 186,14	8 061 186,14
2020	14 761 347,59	0,00	9 382 465,79	9 382 465,79
2021	12 094 460,00	0,00	9 691 277,44	9 691 277,44
2022	10 412 152,00	0,00	11 007 809,38	11 007 809,38
2023	8 729 844,00	0,00	11 332 254,61	11 332 254,61
2024	7 047 536,00	0,00	13 664 810,97	13 664 810,97
2025	5 365 228,00	0,00	14 005 681,25	14 005 681,25
2026	3 682 920,00	0,00	14 355 073,28	14 355 073,28
2027	2 000 612,00	0,00	14 713 200,11	14 713 200,11
2028	512 304,00	0,00	15 080 280,12	15 080 280,12
2029	0,00	0,00	15 456 537,12	15 456 537,12

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań z uwzględnieniem uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia	Kwota zobowiązań z uwzględnieniem uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia	Wskaźnik dochodów budżetu, z uwzględnieniem uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(12.1.1) + (12.1.3) + (12.1.4) + (12.1.5) + (12.1.6) + (12.1.7) + (12.1.8) + (12.1.9) + (12.1.10) + (12.1.11) + (12.1.12) + (12.1.13) + (12.1.14) + (12.1.15) + (12.1.16) + (12.1.17) + (12.1.18) + (12.1.19) + (12.1.20) + (12.1.21) + (12.1.22) + (12.1.23) + (12.1.24) + (12.1.25) + (12.1.26) + (12.1.27) + (12.1.28) + (12.1.29) + (12.1.30) + (12.1.31) + (12.1.32) + (12.1.33) + (12.1.34) + (12.1.35) + (12.1.36) + (12.1.37) + (12.1.38) + (12.1.39) + (12.1.40) + (12.1.41) + (12.1.42) + (12.1.43) + (12.1.44) + (12.1.45) + (12.1.46) + (12.1.47) + (12.1.48) + (12.1.49) + (12.1.50) + (12.1.51) + (12.1.52) + (12.1.53) + (12.1.54) + (12.1.55) + (12.1.56) + (12.1.57) + (12.1.58) + (12.1.59) + (12.1.60) + (12.1.61) + (12.1.62) + (12.1.63) + (12.1.64) + (12.1.65) + (12.1.66) + (12.1.67) + (12.1.68) + (12.1.69) + (12.1.70) + (12.1.71) + (12.1.72) + (12.1.73) + (12.1.74) + (12.1.75) + (12.1.76) + (12.1.77) + (12.1.78) + (12.1.79) + (12.1.80) + (12.1.81) + (12.1.82) + (12.1.83) + (12.1.84) + (12.1.85) + (12.1.86) + (12.1.87) + (12.1.88) + (12.1.89) + (12.1.90) + (12.1.91) + (12.1.92) + (12.1.93) + (12.1.94) + (12.1.95) + (12.1.96) + (12.1.97) + (12.1.98) + (12.1.99) + (12.1.100)}{(12.1.1) + (12.1.3) + (12.1.4) + (12.1.5) + (12.1.6) + (12.1.7) + (12.1.8) + (12.1.9) + (12.1.10) + (12.1.11) + (12.1.12) + (12.1.13) + (12.1.14) + (12.1.15) + (12.1.16) + (12.1.17) + (12.1.18) + (12.1.19) + (12.1.20) + (12.1.21) + (12.1.22) + (12.1.23) + (12.1.24) + (12.1.25) + (12.1.26) + (12.1.27) + (12.1.28) + (12.1.29) + (12.1.30) + (12.1.31) + (12.1.32) + (12.1.33) + (12.1.34) + (12.1.35) + (12.1.36) + (12.1.37) + (12.1.38) + (12.1.39) + (12.1.40) + (12.1.41) + (12.1.42) + (12.1.43) + (12.1.44) + (12.1.45) + (12.1.46) + (12.1.47) + (12.1.48) + (12.1.49) + (12.1.50) + (12.1.51) + (12.1.52) + (12.1.53) + (12.1.54) + (12.1.55) + (12.1.56) + (12.1.57) + (12.1.58) + (12.1.59) + (12.1.60) + (12.1.61) + (12.1.62) + (12.1.63) + (12.1.64) + (12.1.65) + (12.1.66) + (12.1.67) + (12.1.68) + (12.1.69) + (12.1.70) + (12.1.71) + (12.1.72) + (12.1.73) + (12.1.74) + (12.1.75) + (12.1.76) + (12.1.77) + (12.1.78) + (12.1.79) + (12.1.80) + (12.1.81) + (12.1.82) + (12.1.83) + (12.1.84) + (12.1.85) + (12.1.86) + (12.1.87) + (12.1.88) + (12.1.89) + (12.1.90) + (12.1.91) + (12.1.92) + (12.1.93) + (12.1.94) + (12.1.95) + (12.1.96) + (12.1.97) + (12.1.98) + (12.1.99) + (12.1.100)}$		$\frac{(12.1.1) + (12.1.3) + (12.1.4) + (12.1.5) + (12.1.6) + (12.1.7) + (12.1.8) + (12.1.9) + (12.1.10) + (12.1.11) + (12.1.12) + (12.1.13) + (12.1.14) + (12.1.15) + (12.1.16) + (12.1.17) + (12.1.18) + (12.1.19) + (12.1.20) + (12.1.21) + (12.1.22) + (12.1.23) + (12.1.24) + (12.1.25) + (12.1.26) + (12.1.27) + (12.1.28) + (12.1.29) + (12.1.30) + (12.1.31) + (12.1.32) + (12.1.33) + (12.1.34) + (12.1.35) + (12.1.36) + (12.1.37) + (12.1.38) + (12.1.39) + (12.1.40) + (12.1.41) + (12.1.42) + (12.1.43) + (12.1.44) + (12.1.45) + (12.1.46) + (12.1.47) + (12.1.48) + (12.1.49) + (12.1.50) + (12.1.51) + (12.1.52) + (12.1.53) + (12.1.54) + (12.1.55) + (12.1.56) + (12.1.57) + (12.1.58) + (12.1.59) + (12.1.60) + (12.1.61) + (12.1.62) + (12.1.63) + (12.1.64) + (12.1.65) + (12.1.66) + (12.1.67) + (12.1.68) + (12.1.69) + (12.1.70) + (12.1.71) + (12.1.72) + (12.1.73) + (12.1.74) + (12.1.75) + (12.1.76) + (12.1.77) + (12.1.78) + (12.1.79) + (12.1.80) + (12.1.81) + (12.1.82) + (12.1.83) + (12.1.84) + (12.1.85) + (12.1.86) + (12.1.87) + (12.1.88) + (12.1.89) + (12.1.90) + (12.1.91) + (12.1.92) + (12.1.93) + (12.1.94) + (12.1.95) + (12.1.96) + (12.1.97) + (12.1.98) + (12.1.99) + (12.1.100)}{(12.1.1) + (12.1.3) + (12.1.4) + (12.1.5) + (12.1.6) + (12.1.7) + (12.1.8) + (12.1.9) + (12.1.10) + (12.1.11) + (12.1.12) + (12.1.13) + (12.1.14) + (12.1.15) + (12.1.16) + (12.1.17) + (12.1.18) + (12.1.19) + (12.1.20) + (12.1.21) + (12.1.22) + (12.1.23) + (12.1.24) + (12.1.25) + (12.1.26) + (12.1.27) + (12.1.28) + (12.1.29) + (12.1.30) + (12.1.31) + (12.1.32) + (12.1.33) + (12.1.34) + (12.1.35) + (12.1.36) + (12.1.37) + (12.1.38) + (12.1.39) + (12.1.40) + (12.1.41) + (12.1.42) + (12.1.43) + (12.1.44) + (12.1.45) + (12.1.46) + (12.1.47) + (12.1.48) + (12.1.49) + (12.1.50) + (12.1.51) + (12.1.52) + (12.1.53) + (12.1.54) + (12.1.55) + (12.1.56) + (12.1.57) + (12.1.58) + (12.1.59) + (12.1.60) + (12.1.61) + (12.1.62) + (12.1.63) + (12.1.64) + (12.1.65) + (12.1.66) + (12.1.67) + (12.1.68) + (12.1.69) + (12.1.70) + (12.1.71) + (12.1.72) + (12.1.73) + (12.1.74) + (12.1.75) + (12.1.76) + (12.1.77) + (12.1.78) + (12.1.79) + (12.1.80) + (12.1.81) + (12.1.82) + (12.1.83) + (12.1.84) + (12.1.85) + (12.1.86) + (12.1.87) + (12.1.88) + (12.1.89) + (12.1.90) + (12.1.91) + (12.1.92) + (12.1.93) + (12.1.94) + (12.1.95) + (12.1.96) + (12.1.97) + (12.1.98) + (12.1.99) + (12.1.100)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	TAK		
Wykonanie 2012	10,08%	10,08%	0,00	10,08%	3,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	24,42%	24,42%	0,00	24,42%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	3,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	5,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	11,60%	4,09%	5,91%	TAK	TAK
2017	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	13,36%	4,72%	6,54%	TAK	TAK
2018	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	15,28%	6,88%	8,69%	TAK	TAK
2019	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	15,44%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2020	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	17,18%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2021	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	17,29%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2022	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	18,80%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2023	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	18,87%	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2024	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	21,48%	18,32%	18,32%	TAK	TAK
2025	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	21,48%	19,72%	19,72%	TAK	TAK
2026	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	21,48%	20,61%	20,61%	TAK	TAK
2027	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	21,48%	21,48%	21,48%	TAK	TAK
2028	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	21,48%	21,48%	21,48%	TAK	TAK
2029	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	21,48%	21,48%	21,48%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			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 ¹²⁾ 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	24 507 408,01	6 226 153,92	9 057 088,78	2 506 969,77	6 550 119,01	7 995 642,05	9 411 884,60
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 570 249,84	6 629 691,22	5 311 673,92	2 265 014,92	3 046 659,00	2 599 791,00	10 264 507,09
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	25 618 031,31	7 471 290,99	5 002 335,97	3 927 850,06	1 074 485,91	135 655,91	11 288 143,20
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 873 796,11	6 317 219,78	5 094 335,97	3 927 850,06	1 166 485,91	135 655,91	8 538 209,85
2015	0,00	0,00	25 081 332,24	6 789 729,00	9 445 278,78	4 068 911,93	5 376 366,85	5 125 520,87	5 798 050,48
2016	1 306 056,00	1 306 056,00	25 615 636,63	7 037 279,20	7 085 268,00	3 497 300,00	3 587 968,00	3 537 968,00	3 237 700,35
2017	1 590 754,00	1 590 754,00	26 864 743,74	7 165 319,34	3 894 750,00	3 584 750,00	310 000,00	0,00	4 887 838,46
2018	2 066 184,00	2 066 184,00	26 256 027,54	7 238 211,18	3 720 810,00	3 670 810,00	50 000,00	0,00	5 701 090,77
2019	2 066 184,00	2 066 184,00	27 536 362,33	7 339 452,32	3 808 890,00	3 758 890,00	50 000,00	0,00	5 995 022,14
2020	2 186 184,00	2 186 184,00	26 912 428,23	7 444 166,46	3 849 120,00	3 849 120,00	0,00	0,00	7 196 301,79
2021	2 666 887,59	2 666 887,59	28 224 771,39	7 517 938,63	3 941 510,00	3 941 510,00	0,00	0,00	7 024 389,85
2022	1 682 308,00	1 682 308,00	27 585 238,93	7 655 270,62	4 036 080,00	4 036 080,00	0,00	0,00	9 325 501,38
2023	1 682 308,00	1 682 308,00	28 930 390,67	7 700 887,10	4 128 930,00	4 128 930,00	0,00	0,00	9 649 946,61
2024	1 682 308,00	1 682 308,00	28 274 869,91	7 871 652,39	4 223 880,00	4 223 880,00	0,00	0,00	11 982 502,97
2025	1 682 308,00	1 682 308,00	29 653 650,44	7 988 409,27	4 321 030,00	4 321 030,00	0,00	0,00	12 323 373,25
2026	1 682 308,00	1 682 308,00	28 981 741,66	8 093 443,70	4 420 430,00	4 420 430,00	0,00	0,00	12 672 765,28
2027	1 682 308,00	1 682 308,00	30 394 991,70	8 280 619,50	4 522 080,00	4 522 080,00	0,00	0,00	13 030 892,11
2028	1 488 308,00	1 488 308,00	29 706 285,20	8 320 779,79	4 621 560,00	4 621 560,00	0,00	0,00	13 591 972,12
2029	512 304,00	512 304,00	31 154 866,50	8 477 634,99	4 723 240,00	4 723 240,00	0,00	0,00	14 944 233,12

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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										
Wykonanie 2012	2 132 629,98	1 980 156,80	1 980 156,80	6 984 912,84	6 096 907,36	6 096 907,36	2 426 723,47	2 098 754,62	2 098 754,62	
Wykonanie 2013	2 406 075,99	2 251 148,86	2 251 148,86	3 207 899,03	2 805 750,12	2 805 750,12	2 537 103,46	2 150 317,75	2 150 317,75	
Plan 3 kw. 2014	1 489 952,41	1 362 135,41	1 362 135,41	77 218,00	65 635,00	65 635,00	1 687 903,37	1 408 001,95	1 408 001,95	
Wykonanie 2014	1 076 717,48	981 244,71	981 244,71	0,00	0,00	0,00	1 285 688,71	1 087 950,95	1 087 950,95	
2015	685 684,26	618 748,08	618 748,08	855 840,00	749 122,00	749 122,00	676 311,93	573 675,12	573 675,12	
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	

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											
	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	w tym:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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:
		12.4	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	7 891 236,93	6 716 192,80	6 716 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 2013	2 962 327,99	2 438 277,52	2 438 277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Plan 3 kw. 2014	341 655,91	65 635,00	65 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 2014	65 028,85	19 243,35	19 243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2015	1 717 521,85	749 122,00	749 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:								
	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								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						14.4
Wykonanie 2012	4 955 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	12 870 325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	182 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 308 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 590 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 186 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 666 887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 682 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 488 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	512 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, 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 16.

** 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 POWIATU
Jarosław Puścion

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/30/2015
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 30 marca 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 040 888,30	9 445 278,78	7 085 268,00	3 894 750,00	3 720 810,00	3 808 890,00
1.a	- wydatki bieżące				74 650 713,71	4 068 911,93	3 497 300,00	3 584 750,00	3 670 810,00	3 758 890,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 390 174,59	5 376 366,85	3 587 968,00	310 000,00	50 000,00	50 000,00
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:				4 600 483,59	2 346 019,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 720 366,00	656 911,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	600/60095 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokolowskim	Starostwo Powiatowe	2013	2015	410 000,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	801/80195 Moja przyszłość -	Starostwo Powiatowe	2014	2015	49 020,00	27 518,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	852/85295 Lepsze jutro -	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	671 135,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	853/85333 Przyjazny Urząd II	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	186 407,00	70 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	853/85395 Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	1 403 804,00	205 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 880 117,59	1 689 107,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	150/15011 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospoda	Starostwo Powiatowe	2010	2015	279 032,04	134 158,85	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	630/63095 Wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu sokołowskiego	sokołowski	2014	2015	1 043 432,87	1 005 532,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	750/75095 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe	2009	2015	34 923,68	26 687,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	851/85111 System e-zdrowie w SPZOZ w Sokolowie Podlaskim - System e-zdrowie	Starostwo Powiatowe	2014	2015	522 729,00	522 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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					7 099 259,00	7 085 268,00	3 894 750,00	3 720 810,00	3 808 890,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 930 347,71	3 412 000,00	3 497 300,00	3 584 750,00	3 670 810,00	3 758 890,00
1.3.1.1	prowadzenie Domu Pomocy Społecznej - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Dom Pomocy Społecznej	2011	2029	6 014 438,33	300 000,00	307 500,00	315 190,00	322 760,00	330 500,00
1.3.1.2	prowadzenie I Liceum Ogólnokształcącego - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	I Liceum Ogólnokształcące im M Skłodowskiej - Curie	2011	2029	7 436 339,07	362 000,00	371 050,00	380 330,00	389 460,00	398 800,00
1.3.1.3	prowadzenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2029	8 582 916,85	410 000,00	420 250,00	430 760,00	441 100,00	451 680,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 432,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 687,13

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 729,00
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
3 849 120,00	3 941 510,00	4 036 080,00	4 128 930,00	4 223 880,00	4 321 030,00	4 420 430,00	4 522 080,00	4 621 560,00	4 723 240,00	68 396 837,00
3 849 120,00	3 941 510,00	4 036 080,00	4 128 930,00	4 223 880,00	4 321 030,00	4 420 430,00	4 522 080,00	4 621 560,00	4 723 240,00	60 711 610,00
338 430,00	346 560,00	354 870,00	363 040,00	371 390,00	379 930,00	388 670,00	397 600,00	406 350,00	415 290,00	5 338 080,00

408 380,00	418 180,00	428 210,00	438 060,00	448 140,00	458 440,00	468 990,00	479 780,00	490 330,00	501 120,00	6 441 270,00
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

462 530,00	473 630,00	484 990,00	496 150,00	507 560,00	519 230,00	531 180,00	543 390,00	555 350,00	567 560,00	7 295 360,00
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.4	prowadzenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2029	910 126,28	45 000,00	46 125,00	47 280,00	48 420,00	49 580,00
1.3.1.5	prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2011	2029	589 674,03	29 000,00	29 725,00	30 470,00	31 200,00	31 950,00
1.3.1.6	prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2029	8 030 214,33	402 000,00	412 050,00	422 350,00	432 490,00	442 870,00
1.3.1.7	prowadzenie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2011	2029	2 257 825,47	111 000,00	113 775,00	116 620,00	119 420,00	122 290,00
1.3.1.8	prowadzenie Starostwa Powiatowego - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Starostwo Powiatowe	2011	2029	16 382 162,92	700 000,00	717 500,00	735 440,00	753 090,00	771 170,00
1.3.1.9	prowadzenie Zespołu Szkół Nr 1 - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Zespół Szkół 1	2011	2029	13 552 257,64	650 000,00	666 250,00	682 910,00	699 300,00	716 080,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
50 770,00	51 990,00	53 230,00	54 460,00	55 710,00	56 990,00	58 300,00	59 640,00	60 960,00	62 300,00	800 755,00
32 720,00	33 500,00	34 310,00	35 100,00	35 900,00	36 730,00	37 580,00	38 440,00	39 280,00	40 150,00	516 055,00
453 500,00	464 380,00	475 530,00	486 470,00	497 650,00	509 100,00	520 810,00	532 790,00	544 510,00	556 490,00	7 152 990,00
125 220,00	128 230,00	131 310,00	134 330,00	137 420,00	140 580,00	143 810,00	147 120,00	150 350,00	153 660,00	1 975 135,00
789 670,00	808 630,00	828 030,00	847 080,00	866 560,00	886 490,00	906 880,00	927 740,00	948 150,00	969 010,00	12 455 440,00
733 270,00	750 870,00	768 890,00	786 570,00	804 660,00	823 170,00	842 100,00	861 470,00	880 420,00	899 790,00	11 565 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.10	prowadzenie Zespołu Szkół Specjalnych - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2029	8 174 392,79	403 000,00	413 075,00	423 400,00	433 570,00	443 970,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 510 057,00	3 687 259,00	3 587 968,00	310 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.1	600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933W, na odcinku Kobylany-Skorupki do granicy powiatu - 600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933W, na odcinku Kobylany-Skorupki do granicy powiatu	Starostwo Powiatowe	2014	2015	282 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	600/60078 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Cetynia w Białobrzegach, na drodze kategorii powiatowej nr 3907W - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Cetynia w Białobrzegach, na drodze kategorii powiatowej nr 3907W	Starostwo Powiatowe	2014	2015	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	600/60095 Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem	Starostwo Powiatowe	2015	2019	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.4	710/71095 Zakup oprogramowania dla potrzeb geodezji	Starostwo Powiatowe	2014	2015	62 350,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	851/85111 Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokółowie Podlaskim - Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokółowie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2014	2016	580 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	851/85111 Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokółowie Podlaskim - Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokółowie Podlaskim	sokołowski	2014	2016	565 707,00	0,00	565 707,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	851/85111 Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółowie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	2015	2017	500 000,00	40 000,00	200 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	926/92695 Rozbudowa budynku szkoły o hale sportową wraz z infrastrukturą w ramach zadania "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K.Baczyńskiego w Sokółowie Podlaskim"	Starostwo Powiatowe	2014	2016	6 200 000,00	3 007 739,00	2 572 261,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jerzy Głowacki

Objaśnienia

Załącznik nr 3

do uchwały Nr V/30/2015

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia 30 marca 2015 r.

Przedłożona uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego wraz z objaśnieniami wynika z konieczności zmian w wieloletniej prognozie finansowej w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie na 2015 rok, oraz zmianą w wieloletnich programach związanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dokonano zmian w wykonaniu 2014 roku na podstawie sprawozdań za IV kwartał 2014 r. złożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Ponadto zmiany w niniejszej uchwale między innymi polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2015 rok ogółem o kwotę 434.101,21 zł, tj. do wysokości 51.658.512,49 zł,

z tego:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 398.102,17 zł, tj. do wysokości 42.995.654,01 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 35.999,04 zł, tj. do wysokości 8.662.858,48 zł.

Planowane wydatki w 2015 roku ogółem zwiększa się o kwotę 434.101,21 zł, tj. do wysokości 52.475.656,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 269.660,16 zł, tj. do wysokości 40.500.096,16 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 164.441,05 zł, tj. do wysokości 11.975.560,33 zł.

Wykaz przedsięwzięć zwiększony został w części 1.1 dotyczącej programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o zawiera następujące zmiany:

a) w zakresie wydatków bieżących:

1. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, z tego:
w 2015 r. zwiększenie o kwotę 85.071,00 zł.
2. „Moja przyszłość”, projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe dla Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim:
w 2015 r. – zwiększenie o kwotę 1.458,93 zł.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

1. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu”, z tego:
w 2015 r. zwiększenie o kwotę 19.507,62 zł.
2. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, z tego:
w 2015 r. zwiększenie o kwotę 8.400,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć zwiększony został w części 1.3 dotyczącej innych programów, projektów lub zadań o następujący wydatek majątkowy - Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem (nowe przedsięwzięcie)

z tego:

w 2015 r. zwiększenie o kwotę 50.000 zł,
w 2016 r. zwiększenie o kwotę 50.000 zł,
w 2017 r. zwiększenie o kwotę 50.000 zł,
w 2018 r. zwiększenie o kwotę 50.000 zł,
w 2019 r. zwiększenie o kwotę 50.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jarosław Puścion