

UCHWAŁA Nr VI / ... / 2015
Rady Powiatu Górowskiego
z dnia czerwca 2015 r.

w sprawie:

zmiany Uchwały Nr IV/16/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2015 - 2038.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 226 do 229 i art. 232 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Powiatu Górowskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2038 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się do realizacji przez Powiat Górowski w latach 2015 - 2036 przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Górowskiego.

§ 4.

Traci moc Uchwały Nr IV/16/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego, wraz z jej późniejszymi zmianami w zakresie brzmienia załączników Nr 1 i Nr 2.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI / ... /2015
Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	41 137 272,11	41 084 272,11	3 089 816,00	178 676,44	1 342 601,00	0,00	20 605 302,00	12 821 183,71	53 000,00	0,00	53 000,00	
Wykonanie 2013	47 070 605,04	46 354 281,85	3 391 256,00	161 172,68	1 326 829,60	0,00	18 819 733,00	19 645 483,18	716 323,19	628 689,00	87 634,00	
Plan 3 kw. 2014	39 017 199,00	38 292 199,00	3 628 517,00	200 000,00	1 644 500,00	0,00	18 182 005,00	10 997 559,00	725 000,00	725 000,00	0,00	
Wykonanie 2014	38 819 062,59	38 188 662,59	3 668 789,00	202 725,90	2 042 535,76	0,00	18 222 000,00	10 900 451,85	630 400,00	630 400,00	0,00	
2015	38 134 433,00	37 049 433,00	3 989 910,00	210 000,00	2 314 500,00	0,00	16 986 116,00	9 815 467,00	1 085 000,00	1 025 000,00	60 000,00	
2016	49 477 300,00	48 352 300,00	3 996 600,00	206 400,00	2 240 500,00	0,00	19 179 700,00	20 076 470,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	
2017	50 186 100,00	49 561 100,00	4 237 600,00	210 800,00	2 292 100,00	0,00	19 932 900,00	20 578 400,00	625 000,00	625 000,00	0,00	
2018	51 375 500,00	50 750 500,00	4 425 700,00	215 300,00	2 349 400,00	0,00	20 463 300,00	21 072 300,00	625 000,00	625 000,00	0,00	
2019	52 593 500,00	51 968 500,00	4 622 200,00	219 700,00	2 401 100,00	0,00	20 989 800,00	21 578 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	
2020	53 840 700,00	53 215 700,00	4 827 400,00	223 900,00	2 458 800,00	0,00	21 547 000,00	22 095 900,00	625 000,00	625 000,00	0,00	
2021	53 867 800,00	53 867 800,00	5 041 700,00	227 600,00	2 517 700,00	0,00	22 105 900,00	22 626 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	55 800 600,00	55 800 600,00	5 265 600,00	231 200,00	2 578 200,00	0,00	22 700 400,00	23 169 200,00	0,00	0,00	0,00	
2023	57 084 000,00	57 084 000,00	5 499 400,00	234 800,00	2 640 100,00	0,00	23 318 800,00	23 702 100,00	0,00	0,00	0,00	
2024	58 454 100,00	58 454 100,00	5 743 600,00	238 300,00	2 700 800,00	0,00	23 967 100,00	24 247 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	59 798 500,00	59 798 500,00	5 998 600,00	241 800,00	2 762 900,00	0,00	24 655 100,00	24 804 900,00	0,00	0,00	0,00	
2026	61 173 800,00	61 173 800,00	6 264 400,00	245 400,00	2 826 400,00	0,00	25 362 800,00	25 375 400,00	0,00	0,00	0,00	
2027	62 580 800,00	62 580 800,00	6 541 800,00	249 000,00	2 891 400,00	0,00	26 090 900,00	25 759 100,00	0,00	0,00	0,00	
2028	63 657 600,00	63 657 600,00	6 831 700,00	252 600,00	2 957 900,00	0,00	26 839 900,00	25 856 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	65 364 700,00	65 364 700,00	7 134 300,00	256 300,00	3 023 000,00	0,00	27 610 300,00	26 167 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	66 802 700,00	66 802 700,00	7 450 300,00	260 100,00	3 089 500,00	0,00	28 402 900,00	26 441 800,00	0,00	0,00	0,00	
2031	68 272 400,00	68 272 400,00	7 780 400,00	263 900,00	3 157 500,00	0,00	29 218 300,00	26 731 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	69 774 300,00	69 774 300,00	8 125 100,00	267 800,00	3 226 900,00	0,00	30 057 000,00	26 985 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	71 239 600,00	71 239 600,00	8 485 000,00	271 700,00	3 297 900,00	0,00	30 919 800,00	27 153 900,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2034	72 735 600,00	72 735 600,00	8 860 900,00	275 700,00	3 367 200,00	0,00	31 807 400,00	27 338 300,00	0,00	0,00	0,00
2035	74 263 100,00	74 263 100,00	9 253 400,00	279 800,00	3 437 900,00	0,00	32 720 500,00	27 538 400,00	0,00	0,00	0,00
2036	75 822 600,00	75 822 600,00	9 663 400,00	283 900,00	3 510 100,00	0,00	33 659 700,00	27 754 600,00	0,00	0,00	0,00
2037	77 414 900,00	77 414 900,00	10 091 400,00	288 100,00	3 583 800,00	0,00	34 626 000,00	27 987 300,00	0,00	0,00	0,00
2038	78 963 200,00	78 963 200,00	10 538 500,00	292 300,00	3 659 100,00	0,00	35 620 000,00	28 336 800,00	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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczającego na zasada określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości wyłączonej z limitu spłaty z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto			
								określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczającego na zasada określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości wyłączonej z limitu spłaty z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x
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		
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	41 416 621,46	41 259 595,46	0,00	0,00	x	486 242,60	486 242,60	0,00	0,00	157 026,00	
Wykonanie 2013	47 406 997,28	47 312 563,09	0,00	0,00	x	352 026,22	352 026,22	0,00	0,00	94 434,19	
Plan 3 kw. 2014	50 406 663,00	50 036 663,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	370 000,00	
Wykonanie 2014	38 123 299,14	38 083 179,50	0,00	0,00	x	368 007,98	368 007,98	0,00	0,00	40 119,64	
2015	38 340 995,00	36 844 130,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 496 865,00	
2016	49 177 300,00	48 277 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2017	49 786 100,00	48 986 100,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2018	50 975 500,00	49 975 500,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2019	52 193 500,00	50 993 500,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2020	53 440 700,00	52 440 700,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2021	53 467 800,00	53 387 800,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
2022	55 400 600,00	55 003 300,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	397 300,00	
2023	56 684 000,00	56 295 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	389 000,00	
2024	58 054 100,00	57 616 800,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	437 300,00	
2025	59 398 500,00	58 969 500,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	429 000,00	
2026	60 773 800,00	60 358 700,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	415 100,00	
2027	62 180 800,00	61 775 300,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	405 500,00	
2028	63 257 600,00	63 161 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	96 600,00	
2029	65 164 700,00	64 737 600,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	427 100,00	
2030	66 602 700,00	66 205 800,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	396 900,00	
2031	68 072 400,00	67 706 300,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	366 100,00	
2032	69 574 300,00	69 239 900,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	334 400,00	
2033	71 039 600,00	70 735 900,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	303 700,00	
2034	72 535 600,00	72 263 400,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	272 200,00	
2035	74 063 100,00	73 822 900,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	240 200,00	
2036	75 622 600,00	75 415 200,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	207 400,00	
2037	77 214 900,00	77 040 900,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	174 000,00	
2038	78 763 200,00	78 621 700,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	141 500,00	

Strona 4

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-279 349,35	1 244 040,43	0,00	0,00	1 244 040,43	279 349,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-336 392,24	664 691,08	0,00	0,00	664 691,08	336 392,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-11 389 464,00	11 910 798,00	0,00	0,00	110 798,00	110 798,00	11 800 000,00	11 278 666,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	695 763,45	110 798,84	0,00	0,00	110 798,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-206 562,00	506 562,00	0,00	0,00	506 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 6

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ×	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ×	
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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	521 334,00	521 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8

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 bieżącymi 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	18 827 940,33	13 691 877,70	-175 323,35	1 068 717,08
Wykonanie 2013	17 867 940,33	12 911 877,70	-958 281,24	-293 590,16
Plan 3 kw. 2014	28 486 606,33	9 507 940,33	-11 744 464,00	-11 633 666,00
Wykonanie 2014	24 815 380,58	12 131 877,70	105 483,09	216 281,93
2015	23 195 615,10	11 351 877,70	205 303,00	711 865,00
2016	21 610 615,10	10 571 877,70	75 000,00	75 000,00
2017	19 688 615,10	9 733 409,32	575 000,00	575 000,00
2018	17 766 615,10	8 836 472,56	775 000,00	775 000,00
2019	15 844 615,10	7 939 535,80	975 000,00	975 000,00
2020	13 922 615,10	7 042 599,04	775 000,00	775 000,00
2021	12 222 215,10	6 145 662,28	480 000,00	480 000,00
2022	10 521 815,10	5 154 613,80	797 300,00	797 300,00
2023	8 821 415,10	4 069 453,80	789 000,00	789 000,00
2024	7 121 015,10	2 984 293,80	837 300,00	837 300,00
2025	5 447 940,33	2 247 940,33	829 000,00	829 000,00
2026	4 387 940,33	1 587 940,33	815 100,00	815 100,00
2027	3 567 940,33	1 167 940,33	805 500,00	805 500,00
2028	2 937 940,33	937 940,33	496 600,00	496 600,00
2029	2 617 940,33	817 940,33	627 100,00	627 100,00
2030	2 297 940,33	697 940,33	596 900,00	596 900,00
2031	1 977 940,33	577 940,33	566 100,00	566 100,00
2032	1 657 940,33	457 940,33	534 400,00	534 400,00
2033	1 337 940,33	337 940,33	503 700,00	503 700,00
2034	1 017 940,33	217 940,33	472 200,00	472 200,00
2035	697 940,33	97 940,33	440 200,00	440 200,00
2036	400 000,00	0,00	407 400,00	407 400,00
2037	200 000,00	0,00	374 000,00	374 000,00
2038	0,00	0,00	341 500,00	341 500,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] - [5.1.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1] - ([15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.2.1.2.] - [15.2.2]) / ([1] - [15.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	-0,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	-0,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	-28,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	1,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	3,23%	-9,79%	0,26%	NIE	NIE
2016	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	2,43%	-8,57%	1,48%	NIE	TAK
2017	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	2,39%	-7,53%	2,52%	NIE	TAK
2018	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	2,73%	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2019	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	3,04%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2020	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	2,60%	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2021	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	0,89%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2022	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	1,43%	2,18%	2,18%	TAK	TAK
2023	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	1,38%	1,64%	1,64%	TAK	TAK
2024	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	1,43%	1,23%	1,23%	TAK	TAK
2025	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	1,39%	1,41%	1,41%	TAK	TAK
2026	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	1,33%	1,40%	1,40%	TAK	TAK
2027	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	1,29%	1,38%	1,38%	TAK	TAK
2028	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	0,78%	1,34%	1,34%	TAK	TAK
2029	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	0,96%	1,13%	1,13%	TAK	TAK
2030	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,89%	1,01%	1,01%	TAK	TAK
2031	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	0,83%	0,88%	0,88%	TAK	TAK
2032	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	0,77%	0,89%	0,89%	TAK	TAK
2033	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,71%	0,83%	0,83%	TAK	TAK
2034	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	0,65%	0,77%	0,77%	TAK	TAK
2035	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	0,59%	0,71%	0,71%	TAK	TAK
2036	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	0,54%	0,65%	0,65%	TAK	TAK
2037	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,48%	0,59%	0,59%	TAK	TAK
2038	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,43%	0,54%	0,54%	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. Identyczne 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 ¹²⁾	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 2012	0,00	0,00	22 222 172,64	5 397 451,62	5 044 086,00	5 044 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	22 834 389,09	5 594 382,38	13 705 002,08	13 697 007,08	7 995,00	0,00	94 434,19	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	21 624 987,00	13 397 900,00	15 948 523,00	15 948 523,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	300 000,00	21 513 315,90	5 359 309,00	5 970 061,00	5 970 061,00	0,00	0,00	40 119,64	0,00
2015	0,00	0,00	21 779 208,00	4 998 014,00	4 556 481,00	4 556 481,00	0,00	0,00	1 496 865,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	20 997 500,00	4 267 250,00	2 459 079,00	2 459 079,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	20 997 500,00	4 374 000,00	2 681 900,00	2 681 900,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	21 554 000,00	4 483 300,00	2 669 442,00	2 669 442,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	22 092 500,00	4 591 000,00	2 586 021,00	2 586 021,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	22 613 200,00	4 701 000,00	2 504 228,00	2 504 228,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	23 146 300,00	4 809 200,00	2 192 346,00	2 192 346,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	23 691 900,00	4 920 000,00	2 262 995,00	2 262 995,00	0,00	0,00	397 300,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	24 241 100,00	5 033 000,00	2 342 042,00	2 342 042,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	24 788 800,00	5 149 000,00	2 293 434,00	2 293 434,00	0,00	0,00	437 300,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	25 348 900,00	5 267 200,00	1 853 472,00	1 853 472,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	26 122 700,00	5 388 300,00	811 500,00	811 500,00	0,00	0,00	415 100,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	26 809 700,00	5 506 900,00	535 600,00	535 600,00	0,00	0,00	405 500,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	27 509 800,00	5 628 000,00	319 700,00	319 700,00	0,00	0,00	96 600,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	28 224 400,00	5 751 800,00	195 900,00	195 900,00	0,00	0,00	427 100,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	28 952 800,00	5 878 400,00	186 600,00	186 600,00	0,00	0,00	396 900,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	29 618 700,00	6 007 700,00	177 300,00	177 300,00	0,00	0,00	366 100,00	0,00
2032	200 000,00	200 000,00	30 299 900,00	6 140 000,00	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	334 400,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	30 966 500,00	6 274 900,00	158 800,00	158 800,00	0,00	0,00	303 700,00	0,00
2034	200 000,00	200 000,00	31 647 800,00	6 413 000,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	272 200,00	0,00
2035	200 000,00	200 000,00	32 344 100,00	6 554 100,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	240 200,00	0,00
2036	200 000,00	200 000,00	33 055 600,00	6 698 300,00	111 900,00	111 900,00	0,00	0,00	207 400,00	0,00
2037	200 000,00	200 000,00	38 085 800,00	6 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00
2038	200 000,00	200 000,00	38 923 700,00	6 996 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	3 623 822,43	2 897 320,69	2 897 320,69	0,00	0,00	0,00	3 824 884,94	3 099 409,65	3 824 884,94
Wykonanie 2013	10 914 676,79	7 452 655,59	7 452 655,59	7 995,00	6 795,75	6 795,75	10 588 426,36	7 134 779,16	10 588 426,36
Plan 3 kw. 2014	2 571 050,00	2 105 759,00	2 105 759,00	0,00	0,00	0,00	3 004 593,00	2 530 257,00	3 004 593,00
Wykonanie 2014	2 801 879,56	2 214 800,64	2 214 800,64	0,00	0,00	0,00	2 925 260,75	2 482 557,69	2 925 260,75
2015	2 071 001,00	1 663 096,00	1 663 096,00	0,00	0,00	0,00	2 153 077,00	1 745 176,00	2 153 077,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Łp	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	7 995,00	6 795,75	7 995,00	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	474 336,00	474 336,00	166 682,00	166 682,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	442 703,06	442 703,06	158 904,29	158 904,29	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	407 901,00	407 901,00	40 266,00	40 266,00	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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	13 691 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 911 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 507 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 937,37	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 131 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	11 351 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	10 571 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	9 733 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	838 468,38	0,00
2018	0,00	0,00	8 836 472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	896 936,76	0,00
2019	0,00	0,00	7 939 535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	896 936,76	0,00
2020	0,00	0,00	7 042 599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	896 936,76	0,00
2021	0,00	0,00	6 145 662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	896 936,76	0,00
2022	0,00	0,00	5 154 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	991 048,48	0,00
2023	0,00	0,00	4 069 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 160,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 984 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 160,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 247 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	736 353,47	0,00
2026	0,00	0,00	1 587 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 167 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	937 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	817 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	697 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	577 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	457 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	337 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	217 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2035	0,00	0,00	97 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 940,33	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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 2012	300 000,00	10 827 940,33	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	300 000,00	10 167 940,33	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	300 000,00	9 507 940,33	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	300 000,00	17 380 615,10	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	16 095 615,10	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	14 810 615,10	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	13 288 615,10	1 522 000,00	0,00	1 522 000,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	11 766 615,10	1 522 000,00	0,00	1 522 000,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	10 244 615,10	1 522 000,00	0,00	1 522 000,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	8 722 615,10	1 522 000,00	0,00	1 522 000,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	7 422 215,10	1 300 400,00	0,00	1 300 400,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	6 121 815,10	1 300 400,00	0,00	1 300 400,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	4 821 415,10	1 300 400,00	0,00	1 300 400,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	3 521 015,10	1 300 400,00	0,00	1 300 400,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	2 247 940,33	1 273 074,77	0,00	1 273 074,77	0,00	0,00
2026	400 000,00	1 587 940,33	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	1 167 940,33	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	937 940,33	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	817 940,33	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	697 940,33	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	577 940,33	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	457 940,33	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	337 940,33	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	217 940,33	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2035	200 000,00	97 940,33	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2036	200 000,00	0,00	97 940,33	0,00	97 940,33	0,00	0,00
2037	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1500			
1501			
1502			
1503			
1504			
1505			
1506			
1507			
1508			
1509			
1510			
1511			
1512			
1513			
1514			
1515			
1516			
1517			
1518			
1519			
1520			
1521			
1522			
1523			
1524			
1525			
1526			
1527			
1528			
1529			
1530			
1531			
1532			
1533			
1534			
1535			
1536			
1537			
1538			
1539			
1540			
1541			
1542			
1543			
1544			
1545			
1546			
1547			
1548			
1549			
1550			
1551			
1552			
1553			
1554			
1555			
1556			
1557			
1558			
1559			
1560			
1561			
1562			
1563			
1564			
1565			
1566			
1567			
1568			
1569			
1570			
1571			
1572			
1573			
1574			
1575			
1576			
1577			
1578			
1579			
1580			
1581			
1582			
1583			
1584			
1585			
1586			
1587			
1588			
1589			
1590			
1591			
1592			
1593			
1594			
1595			
1596			
1597			
1598			
1599			
1600			
1601			
1602			
1603			
1604			
1605			
1606			
1607			
1608			
1609			
1610			
1611			
1612			
1613			
1614			
1615			
1616			
1617			
1618			
1619			
1620			
1621			
1622			
1623			
1624			
1625			
1626			
1627			
1628			
1629			
1630			
1631			
1632			
1633			
1634			
1635			
1636			
1637			
1638			
1639			
1640			
1641			
1642			
1643			
1644			
1645			
1646			
1647			
1648			
1649			
1650			
1651			
1652			
1653			
1654			
1655			
1656			
1657			
1658			
1659			
1660			
1661			
1662			
1663			
1664			
1665			
1666			
1667			
1668			
1669			
1670			
1671			
1672			
1673			
1674			
1675			
1676			
1677			
1678			
1679			
1680			
1681			
1682			
1683			
1684			
1685			
1686			
1687			
1688			
1689			
1690			
1691			
1692			
1693			
1694			
1695			
1696			
1697			
1698			
1699			
1700			
1701			
1702			
1703			
1704			
1705			
1706			
1707			
1708			
1709			
1710			
1711			
1712			
1713			
1714			
1715			
1716			
1717			
1718			
1719			
1720			
1721			
1722			
1723			
1724			
1725			
1726			
1727			
1728			
1729			
1730			
1731			
1732			
1733			
1734			
1735			
1736			
1737			
1738			
1739			
1740			
1741			
1742			
1743			
1744			
1745			
1746			
1747			
1748			
1749			
1750			
1751			
1752			
1753			
1754			
1755			
1756			
1757			
1758			
1759			
1760			
1761			
1762			
1763			
1764			
1765			
1766			
1767			
1768			
1769			
1770			
1771			
1772			
1773			
1774			
1775			
1776			
1777			
1778			
1779			
1780			
1781			
1782			
1783			
1784			
1785			
1786			
1787			
1788			
1789			
1790			
1791			
1792			
1793			
1794			
1795			
1796			
1797			
1798			
1799			
1800			
1801			
1802			
1803			
1804			
1805			
1806			
1807			
1808			
1809			
1810			
1811			
1812			
1813			
1814			
1815			
1816			
1817			
1818			
1819			
1820			
1821			
1822			
1823			
1824			
1825			
1826			
1827			
1828			
1829			
1830			
1831			
1832			
1833			
1834			
1835			
1836			
1837			
1838			
1839			
1840			
1841			
1842			
1843			
1844			
1845			
1846			
1847			
1848			
1849			
1850			
1851			
1852			
1853			
1854			
1855			
1856			
1857			
1858			
1859			
1860			
1861			
1862			
1863			
1864			
1865			
1866			
1867			
1868			
1869			
1870			
1871			
1872			
1873			
1874			
1875			
1876			
1877			
1878			
1879			
1880			
1881			
1882			
1883			
1884			
1885			
1886			
1887			
1888			
1889			
1890			
1891			
1892			
1893			
1894			
1895			
1896			
1897			
1898			
1899			
1900			
1901			
1902			
1903			
1904			
1905			
1906			
1907			
1908			
1909			
1910			
1911			
1912			
1913			
1914			
1915			
1916			
1917			
1918			
1919			
1920			
1921			
1922			
1923			
1924			
1925			
1926			
1927			
1928			
1929			
1930			
1931			
1932			
1933			
1934			
1935			
1936			
1937			
1938			
1939			
1940			
1941			
1942			
1943			
1944			
1945			
1946			
1947			
1948			
1949			
1950			
1951			
1952			
1953			
1954			
1955			
1956			
1957			
1958			
1959			
1960			
1961			
1962			
1963			
1964			
1965			
1966			
1967			
1968			
1969			
1970			

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - (([2.1] - [2.1.2]))$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015		-11,52%	-1,47%
2016		-9,78%	
2017		-8,87%	
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. 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 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI / ... / 2015
Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 czerwca 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)				35 711 594,00	4 556 481,00	2 459 079,00	2 681 900,00	2 669 442,00	2 586 021,00
1.a	- wydatki bieżące				35 711 594,00	4 556 481,00	2 459 079,00	2 681 900,00	2 669 442,00	2 586 021,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				2 023 065,00	2 023 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 023 065,00	2 023 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kształcenie i szkolenie zawodowe kluczem do ulepszenia procesów nauczania i uczenia się - Staż dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach, szkolenie kadry	Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego	2014	2015	284 086,00	284 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kształcenie ustawiczne dorosłych - Kształcenie ustawiczne dorosłych	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze	2012	2015	268 440,00	268 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Scalania gruntów - Scalania gruntów rolnych	Starostwo Powiatowe w Górze	2012	2015	1 470 539,00	1 470 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	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				33 688 529,00	2 533 416,00	2 459 079,00	2 681 900,00	2 669 442,00	2 586 021,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
2 504 228,00	2 192 346,00	2 262 995,00	2 342 042,00	2 293 434,00	1 853 472,00	811 500,00	535 600,00	319 700,00	195 900,00	186 600,00
2 504 228,00	2 192 346,00	2 262 995,00	2 342 042,00	2 293 434,00	1 853 472,00	811 500,00	535 600,00	319 700,00	195 900,00	186 600,00
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	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
2 504 228,00	2 192 346,00	2 262 995,00	2 342 042,00	2 293 434,00	1 853 472,00	811 500,00	535 600,00	319 700,00	195 900,00	186 600,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
177 300,00	168 200,00	158 800,00	149 500,00	140 200,00	111 900,00	0,00	0,00	2 023 065,00
177 300,00	168 200,00	158 800,00	149 500,00	140 200,00	111 900,00	0,00	0,00	2 023 065,00
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	2 023 065,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 065,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 086,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 539,00
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
177 300,00	168 200,00	158 800,00	149 500,00	140 200,00	111 900,00	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						
1.3.1	- wydatki bieżące				33 688 529,00	2 533 416,00	2 459 079,00	2 681 900,00	2 669 442,00	2 586 021,00
1.3.1.1	Splata zobowiązania z tyt. kredytu SP ZOZ w Górze - Zabezpieczenie obsługi przejętego zobowiązania	Organ - Starostwo Powiatowe	2011	2036	18 918 384,00	1 373 500,00	1 324 200,00	1 271 300,00	1 220 200,00	1 169 100,00
1.3.1.2	Zapłata odszkodowania - Odszkodowanie z tytułu uchylenia decyzji	Starostwo Powiatowe w Górze	2012	2025	10 799 170,00	1 022 600,00	992 100,00	1 189 600,00	1 146 200,00	1 102 800,00
1.3.1.3	Zobowiązania SP ZOZ z tyt. składek ZUS - Oddłużenie szpitala	Organ - Starostwo Powiatowe	2012	2025	3 970 975,00	137 316,00	142 779,00	221 000,00	303 042,00	314 121,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]