

**UCHWAŁA Nr IX / ... / 2015
Rady Powiatu Górowskiego
z dnia ... listopada 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 2015 r., poz. 1445) oraz art. 226 do 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami).

Rada Powiatu Górowskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

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. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2015 - 2038 stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Górowskiego.

§ 3.

Traci moc Uchwała 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, Nr 2 i Nr 3.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX /.../2015
Rady Powiatu Górowskiego z dnia listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										
		Dochody bieżące [*]	w tym:						Dochody majątkowe [*]	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku [*]	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	38 272 859,58	37 806 489,58	3 989 910,00	210 000,00	2 314 910,00	0,00	16 981 625,00	10 470 654,58	466 370,00	400 000,00	66 370,00	
2016	35 233 186,00	34 733 186,00	4 158 057,00	210 000,00	2 837 000,00	0,00	16 911 609,00	7 438 414,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2017	49 561 100,00	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	0,00	0,00	0,00	
2018	50 750 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
2019	51 968 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
2020	53 215 700,00	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	0,00	0,00	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*	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:					Dochody majątkowe *	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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.

[illegible]

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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.										
Lp. pozycji	Wydatki na obsługę długu		Wydatki na obsługę długu		Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu		Wydatki na obsługę długu		Wydatki na obsługę długu
	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu		Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu			
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01.000.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.034	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.035	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.036	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.037	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.038	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.039	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.041	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.043	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.044	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.045	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.046	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.047	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.048	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.049	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.000.050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ *	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	206 562,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			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

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 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] - [2.1.2])
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	23 835 570,86	11 351 877,70	269 941,00	776 503,00
2016	22 660 615,10	10 571 877,70	180 000,00	180 000,00
2017	21 280 615,10	9 733 409,32	575 000,00	575 000,00
2018	19 900 615,10	8 836 472,56	775 000,00	775 000,00
2019	18 520 615,10	7 939 535,80	975 000,00	975 000,00
2020	17 140 615,10	7 042 599,04	775 000,00	775 000,00
2021	15 440 615,10	6 145 662,28	480 000,00	480 000,00
2022	13 740 615,10	5 154 613,80	797 300,00	797 300,00
2023	12 040 615,10	4 069 453,80	789 000,00	789 000,00
2024	10 228 615,10	2 984 293,80	837 300,00	837 300,00
2025	8 416 615,10	2 247 940,33	829 000,00	829 000,00
2026	6 604 615,10	1 587 940,33	815 100,00	815 100,00
2027	5 032 615,10	1 167 940,33	805 500,00	805 500,00
2028	3 670 615,10	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

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.

5) zmniejszenie wydatków: budżetowi, zgodnie z art. 66 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.

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	21 986 317,00	5 454 271,00	4 615 282,00	4 615 282,00	0,00	0,00	942 873,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	22 382 510,00	5 147 900,00	2 515 779,00	2 515 779,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	20 997 500,00	5 574 000,00	2 225 900,00	2 225 900,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	21 554 000,00	5 683 300,00	2 212 242,00	2 212 242,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	22 092 500,00	5 791 000,00	2 155 221,00	2 155 221,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	22 613 200,00	5 901 000,00	2 100 828,00	2 100 828,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	23 146 300,00	5 809 200,00	2 358 146,00	2 358 146,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	23 691 900,00	5 920 000,00	2 427 995,00	2 427 995,00	0,00	0,00	397 300,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	24 241 100,00	6 033 000,00	2 507 342,00	2 507 342,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	24 788 800,00	6 149 000,00	2 567 934,00	2 567 934,00	0,00	0,00	437 300,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	25 348 900,00	6 267 200,00	2 148 472,00	2 148 472,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	26 122 700,00	5 388 300,00	1 700 500,00	1 700 500,00	0,00	0,00	415 100,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	26 809 700,00	5 506 900,00	1 386 600,00	1 386 600,00	0,00	0,00	405 500,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	27 509 800,00	5 628 000,00	1 112 700,00	1 112 700,00	0,00	0,00	96 600,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	28 224 400,00	5 751 800,00	951 900,00	951 900,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
Wyszczególnienie	w tym:				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1		12.2.1.1		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1		Wydanki 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
				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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						
Formula																
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		2 672 359,00	2 260 154,00	2 260 154,00	0,00	0,00	0,00	2 769 838,00	2 358 082,00	2 769 838,00						
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 800,00	382 800,00	382 800,00						
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	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							
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	7 995,00	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	411 756,00	411 756,00	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[illegible]

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
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	17 415 380,58	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	16 735 570,86	679 809,72	0,00	679 809,72	0,00	0,00
2016	300 000,00	15 860 615,10	874 955,76	0,00	874 955,76	0,00	0,00
2017	400 000,00	14 880 615,10	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	13 900 615,10	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	12 920 615,10	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	11 940 615,10	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	10 640 615,10	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	9 340 615,10	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	8 040 615,10	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	6 628 615,10	1 412 000,00	0,00	1 412 000,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	5 216 615,10	1 412 000,00	0,00	1 412 000,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	3 804 615,10	1 412 000,00	0,00	1 412 000,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	2 632 615,10	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	1 670 615,10	962 000,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	817 940,33	852 674,77	0,00	852 674,77	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

Strona 21

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁾		
	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	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[9.6.1] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015		-11,51%	-1,46%
2016		-10,82%	-0,78%
2017		-9,54%	
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 IX / ... / 2015
Rady Powiatu Górowskiego z dnia ... listopada 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)				47 951 150,00	4 615 282,00	2 515 779,00	2 225 900,00	2 212 242,00	2 155 221,00
1.a	- wydatki bieżące				47 951 150,00	4 615 282,00	2 515 779,00	2 225 900,00	2 212 242,00	2 155 221,00
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:				13 304 791,00	2 614 466,00	450 800,00	28 600,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 304 791,00	2 614 466,00	450 800,00	28 600,00	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	804 404,00	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	1 789 113,00	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	2016	9 708 473,00	1 470 539,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zagraniczne praktyki zawodowe sposobem na zdobycie kompetencji kluczowych cenionych na unijnym rynku pracy - w ramach programu ERASMUS+ - Zdobycie kompetencji cenionych na unijnym rynku pracy.	górowski	2015	2017	1 002 801,00	591 401,00	382 800,00	28 600,00	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

[illegible][illegible][illegible][illegible]

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						
1.2.2	- 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				34 646 359,00	2 000 816,00	2 064 979,00	2 197 300,00	2 212 242,00	2 155 221,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 646 359,00	2 000 816,00	2 064 979,00	2 197 300,00	2 212 242,00	2 155 221,00
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 uchylecia decyzji	Starostwo Powiatowe w Górze	2012	2029	11 757 000,00	490 000,00	598 000,00	705 000,00	689 000,00	672 000,00
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]

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej (WPF)

1. Wieloletnią prognozę finansową dla Powiatu Górowskiego opracowano na lata 2015- 2038 tj. do roku obowiązywania Umowy Kredytu Nr 08/0079 z 14 sierpnia 2008 r. Kredyt długoterminowy na restrukturyzację zobowiązań oraz sfinansowanie deficytu budżetu w 2008 roku został zaciągniętego przez Powiat Górowski w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie (obecnie mBank).

2. Dla potrzeb prognozy budżetu przyjęto następujące założenia makroekonomiczne:

1) Stopę inflacji oraz stopę wzrostu PKB - przyjęto na poziomie określonym w "Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowanych przez Ministerstwo Finansów

2) Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w 2015 r. przyjęto zgodnie z art. 5 ust 2 i 3 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), tj. zgodnie z informacją Ministra Finansów – pismo Nr ST4.4750.14.2015 z 06 lutego 2015 r. w sprawie udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i rocznych kwot subwencji ogólnej na 2015 r.

3) Prognozę ludności Powiatu sporządzono dla trzech grup wiekowych:

- do 14 roku życia;
- od 15 do 64 roku życia;
- powyżej 65 roku życia.

W prognozie wykorzystano założenia dotyczące kształtowania się liczby ludności w Powiecie, we wskazanych przedziałach wiekowych, opublikowane przez GUS na stronach www.stat.gov.pl, co było podstawą do szacowania wielkości udziału w części oświatowej subwencji ogólnej.

3. Założenia dotyczące dochodów i wydatków budżetu.

Podstawą prognozy w 2015 r. jest budżet Powiatu na 2015 rok przyjęty Uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. z uwzględnieniem założeń wprowadzonych Uchwałą Nr IV/15/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu naprawczego dla Powiatu Górowskiego, wraz z ich aktualizacjami.

W prognozie na lata 2015 – 2029, sporządzonych za okresy roczne, w wydatkach uwzględniono spłaty zasądzanego odszkodowania - po dokonanej subrogacji przez bank wg przyjętego harmonogramu oraz pozostałych przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Górze nie zapłaconych składek do ZUS w Legnicy - zgodnie z podpisaną umową o ratalnej spłacie i przejętego do spłaty po zlikwidowanym SP ZOZ kredytu długoterminowego.

4. Dochody i wydatki w latach 2015 – 2038 prognozowano w następujący sposób:

1) Prognoza dochodów:

- a. W dochodach uwzględniono skutki programu naprawczego dla Powiatu Górowskiego;
- b. Założono, że dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych będą się zwiększać w tempie 1/2 wzrostu PKB, a od 2026 r. na stałym poziomie 2% rocznie i zaokrąglone do 100 zł..
- c. Dochody z funduszy UE planowano tylko w okresach, na które Powiat obecnie posiada podpisane umowy o dofinansowanie realizowanych projektów;
- d. Od 2016 r. nie zakładano dochodów z dotacji inwestycyjnych, bowiem na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Powiat nie posiadał podpisanych stosownych umów, które upoważniałyby do wprowadzenia takich dochodów do budżetu;

- e. Założono, że dochody z subwencji oświatowej będą się zmieniać stosownie do liczby mieszkańców Powiatu w przedziale wiekowym 15-64 lat, a od 2026 r. wg stałego wskaźnika 1,0000;
- f. Założono, że dochody z udziału w pozostałych częściach subwencji ogólnej będą się zmieniać w tempie inflacji;
- g. Założono, że dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych będą się zmieniać zgodnie z przyjętym wskaźnikiem inflacji, a od 2026 r. na stałym poziomie 2,30% rocznie;
- h. Dla pozostałych dochodów przyjęto ich inflacyjny wzrost w całym okresie prognozy.
- i. Założono, iż w kolejnych latach Powiat nadal będzie realizował zadanie w zakresie scalania gruntów rolnych co spowodowało że prognozowane na lata 2017 - 2038 kwoty dochodów z tytułu dotacji i tym samym dochodów bieżących będą na poziomie zbliżonym do zrealizowanych w 2013 r.
W 2015 r. dochody z dotacji wykazano w kwotach z informacji Wojewody Dolnośląskiego – pismo Nr FB-BP.3111.24.2015.K.Sz. z 17.02.2015 r. (dotacje na zadania zlecone Powiatowi), Marszałka Województwa Dolnośląskiego – pismo DS.-E-3152.236.2014 z 17 listopada 2014 r., z uwzględnieniem ich aktualizacji oraz sum wynikających z podpisanych umów i porozumień.
Prowadzony od 2014 r. proces scalania gruntów wsi Zbaków Dolny i Zbaków Górny jest na etapie sporządzania dokumentacji. Dalszy etap prac tzw. poscaleniowych obejmujących budowę nowo powstałych dróg i rekultywację terenów, realizowany będzie w 2015 r. Wydatki z tego tytułu uwzględniono w prognozie wydatków bieżących.
Ze względu na brak szczegółowych danych (brak podpisanych umów) dochody i wydatki na scalenia gruntów prognozuje się w części przedstawiającej środki krajowe (nie wykazano w pozycjach 12 zał.).
- j. W prognozie dochodów majątkowych w 2015 roku wykazano 400.000 zł dochodu z tytułu sprzedaży gruntów i zbędnego majątku trwałego i 66.370 zł z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone.

2) Prognoza wydatków:

- a. W wydatkach uwzględniono skutki programu naprawczego dla Powiatu Górowskiego. W pozycji 2.1 zał. Nr 1 – wydatki bieżące, wykazano również wydatki na spłatę zasądzonego odszkodowania, zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat do 2029 r. po dokonanej subrogacji tej wierzytelności przez bank (ewidencja w rozdziale 75020) i spłaty przejętych po SP ZOZ zobowiązań (wykazane w budżecie w rozdziale 85111) z tytułu przejętego kredytu długoterminowego (kapitał i odsetki) i pozostałych do spłaty składek ubezpieczenia do ZUS w Legnicy.
- b. Nie zakładano wydatków inwestycyjnych innych niż te, które są finansowane ze środków własnych.
- c. W wydatkach związanych z obsługą długu wykazano odsetki od kredytu własnego długoterminowego zaciągniętego w 2008 r.. Harmonogram spłat z podziałem na kapitał i odsetki przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 3a.
- d. Wzrost wynagrodzeń, z wyjątkiem wynagrodzeń objętych programem naprawczym dla Powiatu Górowskiego, przyjęto na poziomie zakładanego wskaźnika inflacji, wraz ze wzrostem wynagrodzeń będą rosły także składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników.
- e. Dla pozostałych wydatków przyjęto ich inflacyjny wzrost w całym okresie prognozy z zachowaniem założeń programu naprawczego i zasady „zerowania” budżetu.

5. Założenia dotyczące przychodów i rozchodów budżetu

a. Przychody budżetu Powiatu

Dla potrzeb prognozy założono, że w celu obsługi deficytu oraz rozchodów, Powiat w okresie lat 2015 - 2038 nie będzie zaciągał kolejnych kredytów.

W procesie restrukturyzacji zadłużenia własnego podjęto działania zmierzające do uzyskania finansowania (subrogacja) na podstawie art. 518 par. 1 pkt. 3 KC przez Bank spłacanych kwot odszkodowania z tytułu wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 6 marca 2012 r., sygn. akt I ACa 138/10.

b. Do rozchodów budżetu Powiatu zaliczono spłaty rat kapitałowych kredytu długoterminowego własnego zaciągniętego w 2008 r. Harmonogram spłat przedstawiono w tabeli - zał. Nr 3a.

6. Wyniki prognozy budżetu

Przy przyjętych wyżej założeniach, od roku 2014 budżet Powiatu spełnia relacje określone w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a od 2017 r. będzie również spełniać warunek określony w art. 243 ustawy. Realizacja Uchwały Rady Powiatu Górowskiego Nr IV/15/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Naprawczego dla Powiatu Górowskiego spowoduje iż w każdym z lat prognozy budżet Powiatu będzie spełniać wymogi określone przepisami prawa.

7. Ograniczone możliwości pozyskania dodatkowych przychodów na sfinansowanie udziałów własnych jest przyczyną nie planowania w przyszłości realizacji projektów przy współudziale środków z budżetów Unii Europejskiej lub Państwa (poza scaleniami). Kwoty wykazane w pozycjach 12.1 do 12.2.1.1 załącznika WPF stanowią łączną kwotę dochodów na projekty realizowane od 2015 r. do 2018 r. z udziałem środków z budżetu UE. Kwoty wykazane w pozycjach 12.3 do 12.3.2 to wysokość wydatków w tych latach na projekty z udziałem środków z budżetu UE. W zał. Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF w części 1.1 szczegółowo wykazano projekty wieloletnie.

W poz. 11.3 zał. Nr 1 wykazano kwoty wydatków objętych planowanymi przedsięwzięciami. Od 2013 r. wykazana kwota stanowi roczny limit wydatków z tytułu realizacji wieloletnich projektów z udziałem środków z budżetu UE, spłat przejętego po zlikwidowanym SP ZOZ kredytu długoterminowego (kapitał wraz z odsetkami) i składek do ZUS (składki wraz z opłatą prolongacyjną) oraz spłat odszkodowania z tytułu wyroku sądowego – subrogacja przez Bank (kapitał wraz z odsetkami).

8. Prognozując wielkość pozostałych wydatków bieżących przyjęto zasadę ostrożności szacując ich wielkości w przyszłości. W wydatkach bieżących zaplanowano również spłaty przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Górze - z tytułu kredytu długoterminowego oraz spłat należności do ZUS i odszkodowania w związku z subrogacją przez bank.

Wykazane kwoty w poz. 5 zał. Nr 1 stanowią wysokość rocznych rat kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Powiat Górowski w 2008 r. Szczegółowy harmonogram długu oraz jego spłat przedstawiono w zał. Nr 3a.

W danych uzupełniających o dług i jego spłacie tj. poz. 14.2 i 14.3 zał. Nr 1 wykazano odpowiednio kwotę pozostałego do spłaty kredytu przejętego po zlikwidowanym SP ZOZ wg stanu na koniec każdego roku i spłat odszkodowania przejętego w wyniku subrogacji przez bank oraz kwot należnych do spłaty w danym roku rat z tych tytułów. Ponadto w 2015 r. kwota zobowiązań obejmuje również pozostałe do spłaty w 2016 r. kwoty z tytułu umów leasingu na zakup samochodu (8.055,76 zł) i sprzętu komputerowego (6.900,00 zł).

9. W pozycji 11.2 załącznika Nr 1 do Uchwały - wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t., wykazano planowane wydatki w rozdziałach 75019 (Rady Powiatu) i 75020 (Starostwa powiatowe).

10. W poz. 6 zał. Nr 1 - kwota długu wykazano zobowiązanie łączne wg stanu na koniec każdego roku budżetowego z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w 2008 r. przez Powiat Górowski (do 2038 r.), z tytułu przejętego w lipcu 2011 r. do spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego przez zlikwidowany SP ZOZ w Górze oraz spłacanego odszkodowania po subrogacji przez bank (poz. 14.2 w danych uzupełniających zał.). Harmonogram spłat przedstawiono w zał. 3a. Ponadto w 2015 r. wykazano również zobowiązanie w wysokości 14.955,76 zł z tytułu umów leasingu – końcowa spłata nastąpi w 2016 r.

11. W poz. 7 załącznika Nr 1 wykazano kwotę zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Górze przejętych od 1 lipca 2011 r. jako organ założycielski do spłaty. Wykazane kwoty stanowią wartość przejętego do spłaty kredytu długoterminowego - kapitał i zaległych składek do ZUS. Kwota zobowią-

zań w wartości nominalnej w wysokości przejętej w dniu likwidacji, pomniejszonej o dokonane spłaty (poz. 13.6 zał.) została wykazana w poz. 13.1 załącznika Nr 1. W 2015 r. w kwocie 11.351.877,70 zł, 8.847.940,33 zł to kredyt i 2.503.937,37 zł to pozostałe zobowiązanie z tytułu składek do ZUS w Legnicy.

Wg stanu na 30.06.2011 r., tj. na dzień likwidacji SP ZOZ w Górze, Powiat przejął do spłaty kredyt długoterminowy w kwocie 11.757.940,33 zł, zobowiązania publicznoprawne łącznie w kwocie 25.662.496,18 zł w tym 23.116.563,06 zł z tytułu nie zapłaconych składek ubezpieczenia do ZUS w Legnicy oraz inne zobowiązania cywilnoprawne w kwocie 387.394,58 zł (zobowiązania wobec dostawców). W 2011 r. spłacono 270.000 zł kredytu i 23.043.904,67 pozostałych zobowiązań, w tym 20.192.625,69 zł z tytułu składek ZUS. Spłat dokonano z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Zdrowia (w kwocie 22.728.171,81 zł) i ze środków własnych. W latach od 2011 do 2014 spłacono 2.250.000 zł kredytu i 300.000 zł składek ZUS.

W poz. 13.6 zał. Nr 1, od 2011 r. do 2025 r. wykazano kwoty planowanych wydatków w danym roku budżetowym w związku ze spłatą przejętego od lipca 2011 r. kredytu długoterminowego (kapitał) i składek ZUS (składki, bez opłaty prolongacyjnej). Od 2026 r. wykazano tylko spłaty rat kapitałowych przejętego kredytu.

W zał. Nr 3b przedstawiono rozliczenie spłat zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w 2011 r. SP ZOZ w Górze. W wyniku braku możliwości natychmiastowej spłaty pozostałych składek ZUS, 12 lipca 2012 r. została podpisana umowa o ratalnej spłacie składek ubezpieczenia w okresie do 2025 r. Spłata w ratach i przesunięcie terminu wygenerowała dodatkowe koszty w postaci odsetek i opłaty prolongacyjnej. W zał. Nr 3b, tab. II.2. przedstawiono harmonogram rozliczenia z ZUS w Legnicy w wartościach wynikających z podpisanej umowy – przy braku zewnętrznego finansowania.

12. W prognozie finansowej od 2016 r. założono w poszczególnych latach nadwyżki budżetowe w kwotach rocznych rat spłat kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Powiat.

13. Zakładane wydatki majątkowe gwarantują minimalny rozwój Powiatu przy zachowaniu relacji i ograniczeń wynikających z ufp.

14. W zał. Nr 2 poz. 1.1 wykazano szczegółowo wieloletnie projekty realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu przy współudziale środków z budżetu UE wraz z kwotami limitu na wydatki w poszczególnych projektach. Wykazano tylko projekty na realizację których są podpisane umowy. W poz. 1.3 zał. Nr 2 wykazano zobowiązania spłacane przez Powiat po zlikwidowanym SP ZOZ w Górze z tytułu przejętego kredytu i składek ZUS oraz spłaty zasądzanego odszkodowania za uchylenie decyzji pozwolenie na budowę. Limity zobowiązań określone w poszczególnych latach stanowią maksymalne przewidywane roczne obciążenia z ww. tytułów (zgodnie z podpisanymi harmonogramami spłat).

Załącznik Nr 3a do Uchwały
Rady Powiatu Górowskiego
z dnia 30 listopada 2015 r.

Zestawienie zobowiązań - posiadane i planowane cz.1

Lp	Rok	Kredyt własny - z 2008 r.		Spłata odszkodowania – subrogacja przez bank	
		rata roczna-kapitał	stan na 31.12	rata roczna-kapitał	stan na 31.12
1	2	3	4	5	6
1.	2013	300 000,00	7 700 000,00		
2.	2014	300 000,00	7 400 000,00	0,00	7 872 674,77
3.	2015	300 000,00	7 100 000,00	0,00	7 872 674,77
4.	2016	300 000,00	6 800 000,00	200 000,00	7 672 674,77
5.	2017	400 000,00	6 400 000,00	320 000,00	7 352 674,77
6.	2018	400 000,00	6 000 000,00	320 000,00	7 032 674,77
7.	2019	400 000,00	5 600 000,00	320 000,00	6 712 674,77
8.	2020	400 000,00	5 200 000,00	320 000,00	6 392 674,77
9.	2021	400 000,00	4 800 000,00	640 000,00	5 752 674,77
10.	2022	400 000,00	4 400 000,00	640 000,00	5 112 674,77
11.	2023	400 000,00	4 000 000,00	640 000,00	4 472 674,77
12.	2024	400 000,00	3 600 000,00	752 000,00	3 720 674,77
13.	2025	400 000,00	3 200 000,00	752 000,00	2 968 674,77
14.	2026	400 000,00	2 800 000,00	752 000,00	2 216 674,77
15.	2027	400 000,00	2 400 000,00	752 000,00	1 464 674,77
16.	2028	400 000,00	2 000 000,00	752 000,00	732 674,77
17.	2029	200 000,00	1 800 000,00	732 674,77	0,00
18.	2030	200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
19.	2031	200 000,00	1 400 000,00		
20.	2032	200 000,00	1 200 000,00		
21.	2033	200 000,00	1 000 000,00		
22.	2034	200 000,00	800 000,00		
23.	2035	200 000,00	600 000,00		
24.	2036	200 000,00	400 000,00		
25.	2037	200 000,00	200 000,00		
26.	2038	200 000,00	0,00		
27.	Razem	8 000 000,00		7 872 674,77	

Zestawienie zobowiązań - posiadane i planowane cz.2

Lp	Rok	Kredyt przejęty po SP ZOZ			
		rata roczna -kapitał	stan na 31.12	przewidywana kwota odsetek spłacanych w roku	Limit roczny (±%) wy- datków wynikający z harmonogramu. splat
1	2	3	4	5	6
1.	2013	660 000,00	10 167 940,33	815 600,00	1 475 600,00
2.	2014	660 000,00	9 507 940,33	764 500,00	1 424 500,00
3.	2015	660 000,00	8 847 940,33	713 500,00	1 373 500,00
4.	2016	660 000,00	8 187 940,33	664 200,00	1 324 200,00
5.	2017	660 000,00	7 527 940,33	611 300,00	1 271 300,00
6.	2018	660 000,00	6 867 940,33	560 200,00	1 220 200,00
7.	2019	660 000,00	6 207 940,33	509 100,00	1 169 100,00
8.	2020	660 000,00	5 547 940,33	459 300,00	1 119 300,00
9.	2021	660 000,00	4 887 940,33	407 000,00	1 067 000,00
10.	2022	660 000,00	4 227 940,33	355 900,00	1 015 900,00
11.	2023	660 000,00	3 567 940,33	304 800,00	964 800,00
12.	2024	660 000,00	2 907 940,33	254 400,00	914 400,00
13.	2025	660 000,00	2 247 940,33	202 600,00	862 600,00
14.	2026	660 000,00	1 587 940,33	151 500,00	811 500,00
15.	2027	420 000,00	1 167 940,33	115 600,00	535 600,00
16.	2028	230 000,00	937 940,33	89 700,00	319 700,00
17.	2029	120 000,00	817 940,33	75 900,00	195 900,00
18.	2030	120 000,00	697 940,33	66 600,00	186 600,00
19.	2031	120 000,00	577 940,33	57 300,00	177 300,00
20.	2032	120 000,00	457 940,33	48 200,00	168 200,00
21.	2033	120 000,00	337 940,33	38 800,00	158 800,00
22.	2034	120 000,00	217 940,33	29 500,00	149 500,00
23.	2035	120 000,00	97 940,33	20 200,00	140 200,00
24.	2036	97 940,33	0,00	13 959,67	111 900,00
25.	2037	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	2038	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Razem	10 827 940,33		7 329 659,67	18 157 600,00

Zestawienie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Górze - objaśnienia WPF

I. Kwoty przejętych zobowiązań wynikające z bilansu likwidacyjnego (stan na 1.07.2011 r.) przypadających do spłaty w 2015 r. i latach następnych	
I.1. Zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego:	
1) kwota z bilansu likwidacyjnego	11 757 940,33
2) Spłaty dokonane przez Powiat do 31.12.2014 r.	2 250 000,00
3) Kwota kredytu do spłaty wg stanu na dzień 1.01.2015 r.	9 507 940,33
Kredyt przejęty na podstawie umowy z lipca 2011 r. do spłaty przez Powiat	
Harmonogram spłat wraz ze wskazaniem rocznych maksymalnych limitów przedstawiono w części tabelarycznej II.1.	
I.2. Zobowiązania z tytułu nie zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS w Legnicy	
1) Kwota zobowiązania z bilansu likwidacyjnego	23 116 563,06
2) Kwota spłacona z uzyskanej dotacji z Ministerstwa Zdrowia	20 192 625,69
3) Pozostała kwota zobowiązania (1-2)	2 923 937,37
4) Odsetki narosłe od nie zapłaconych składek do 12.07.2012 r. (do podpisania umowy o ratulnej spłacie)	136 258,18
5) Naliczona opłata prolongacyjna (koszty ratulnej spłaty do 2025 r.)	1 229 728,00
6) Kwota zobowiązania do ZUS w Legnicy wg stanu na 12.07.2012 r. - z Umowy, którą należy spłacić	4 289 923,55
z tego: a) zaległość z tytułu składek	3 060 195,55
b) opłata prolongacyjna	1 229 728,00
7) Spłaty dokonane przez Powiat w okresie do 31.12.2014 r.	318 951,00
8) Kwota zobowiązania do ZUS w Legnicy wg stanu na 01.01.2015 r.	3 970 972,55
z tego: a) zaległość z tytułu składek	2 760 195,55
b) opłata prolongacyjna	1 210 777,00
W części tabelarycznej (II.2.) przedstawiono harmonogram spłat zobowiązań z tytułu składek ZUS przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ zgodnie z podpisaną umową.	
I.3. Przewidywane zobowiązanie z tytułu kosztów egzekucji komorniczej	
1) Przewidywane koszty egzekucji komorniczych naliczone do bilansu likwidacyjnego	3 298 478,38
2) Kwota zapłaconych przez Powiat oraz pobranych kosztów egzekucyjnych	194 968,68
3) Kwota obniżenia kosztów egzekucyjnych prawomocnymi wyrokami Sądu	3 043 511,35

II. Harmonogramy spłat przejętych zobowiązań

II.1. Harmonogram spłat przejętego kredytu długoterminowego.

Lp	Rok	Kredyt przejęty po SP ZOZ			
		rata roczna - kapitał	stan na 31.12	przewidywana kwota odsetek w roku	Limit roczny (=%) wydatków wyn. z harm. spłat
1	2	3	4	5	6
1.	2013	660 000,00	10 167 940,33	815 600,00	1 475 600,00
2.	2014	660 000,00	9 507 940,33	764 500,00	1 424 500,00
3.	2015	660 000,00	8 847 940,33	713 500,00	1 373 500,00
4.	2016	660 000,00	8 187 940,33	664 200,00	1 324 200,00
5.	2017	660 000,00	7 527 940,33	611 300,00	1 271 300,00
6.	2018	660 000,00	6 867 940,33	560 200,00	1 220 200,00
7.	2019	660 000,00	6 207 940,33	509 100,00	1 169 100,00
8.	2020	660 000,00	5 547 940,33	459 300,00	1 119 300,00
9.	2021	660 000,00	4 887 940,33	407 000,00	1 067 000,00
10.	2022	660 000,00	4 227 940,33	355 900,00	1 015 900,00
11.	2023	660 000,00	3 567 940,33	304 800,00	964 800,00
12.	2024	660 000,00	2 907 940,33	254 400,00	914 400,00
13.	2025	660 000,00	2 247 940,33	202 600,00	862 600,00
14.	2026	660 000,00	1 587 940,33	151 500,00	811 500,00
15.	2027	420 000,00	1 167 940,33	115 600,00	535 600,00
16.	2028	230 000,00	937 940,33	89 700,00	319 700,00
17.	2029	120 000,00	817 940,33	75 900,00	195 900,00
18.	2030	120 000,00	697 940,33	66 600,00	186 600,00
19.	2031	120 000,00	577 940,33	57 300,00	177 300,00
20.	2032	120 000,00	457 940,33	48 200,00	168 200,00
21.	2033	120 000,00	337 940,33	38 800,00	158 800,00
22.	2034	120 000,00	217 940,33	29 500,00	149 500,00
23.	2035	120 000,00	97 940,33	20 200,00	140 200,00
24.	2036	97 940,33	0,00	13 959,67	111 900,00
25.	Razem	10 827 940,33		7 329 659,67	18 157 600,00

II.2. Harmonogram spłat zaległych składek ZUS zgodnie z zawartą umową.

Lp	Rok	Spłata zobowiązań ZUS po SP ZOZ						
		składka ubez- pieczenia	stan na 31.12	opłata prolon- gacyjna	stan na 31.12	łącznie	stan na 31.12 (łącznie)	kwota nie rozliczona z dot. w 2011 r.
		zgodnie z umową z 12-07-2012 (do spłaty przy braku pożyczki)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2012							2 863 937,37
2.	2013	120 000,00	2 880 195,55	6 676,00	1 222 719,00	126 676,00	4 102 914,55	2 743 937,37
3.	2014	120 000,00	2 760 195,55	11 942,00	1 210 777,00	131 942,00	3 970 972,55	2 623 937,37
4.	2015	120 000,00	2 640 195,55	17 316,00	1 193 461,00	137 316,00	3 833 656,55	2 503 937,37
5.	2016	120 000,00	2 520 195,55	22 779,00	1 170 682,00	142 779,00	3 690 877,55	2 383 937,37
6.	2017	178 468,38	2 341 727,17	42 531,00	1 128 151,00	220 999,38	3 469 878,17	2 205 468,99
7.	2018	236 936,76	2 104 790,41	66 105,00	1 062 046,00	303 041,76	3 166 836,41	1 968 532,23
8.	2019	236 936,76	1 867 853,65	77 184,00	984 862,00	314 120,76	2 852 715,65	1 731 595,47
9.	2020	236 936,76	1 630 916,89	88 591,00	896 271,00	325 527,76	2 527 187,89	1 494 658,71
10.	2021	236 936,76	1 393 980,13	100 209,00	796 062,00	337 145,76	2 190 042,13	1 257 721,95
11.	2022	331 048,48	1 062 931,65	160 046,00	636 016,00	491 094,48	1 698 947,65	926 673,47
12.	2023	425 160,00	637 771,65	228 382,00	407 634,00	653 542,00	1 045 405,65	501 513,47
13.	2024	425 160,00	212 611,65	262 374,00	145 260,00	687 534,00	357 871,65	76 353,47
14.	2025	212 611,65	0,00	145 260,00	0,00	357 871,65	0,00	0,00
15.	Razem	3 000 195,55		1 229 395,00		4 229 590,55		