

UCHWAŁA Nr IV / 6 / 2015
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 25 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2015 - 2018.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 226, art. 227, art. 228, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/2014 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2015 - 2018 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań Powiatu Grudziądzkiego na lata 2015 – 2018 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz wyłożeniu wraz z załącznikiem w Biurze Rady Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Klonowski

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na 2015 rok dostosowano wieloletnią prognozę finansową do wprowadzonych zmian.

W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grudziądzkiego na lata 2015 – 2018” wprowadzono:

- rzeczywiste wykonanie 2014 roku na podstawie sprawozdań rocznych,
- zmiany w roku 2015 w dochodach i wydatkach wynikające z uchwał Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29.01.2015 r. i 20.02.2015 r. oraz Rady Powiatu Grudziądzkiego podjętej w dniu 25 marca 2015 r.,
- do przychodów 2015 roku wolne środki według stanu na 31.12.2014 r. w kwocie 1.564.521 zł, z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów w kwocie 1.166.700 zł. i na pokrycie części deficytu w wysokości 397.821 zł, który zwiększono do kwoty - 4.297.821 zł. Pozostałą część deficytu pokryje zaplanowany na 2015 rok kredyt w wysokości 3.900.000 zł.

Z uwagi na zaciągnięty niższy kredyt w 2014 r. o kwotę 800.000 zł (w wysokości 2.400.000 zł) zmniejszyły się spłaty rat kredytów na lata 2015 – 2017 oraz zmniejszono wysokość planowanego do uruchomienia kredytu na 2015 rok.

W związku z powyższym spłaty kredytów będą kształtowały się następująco: w 2015 r. - 1.166.700 zł, w 2016 r. - 2.266.600 zł, w 2017 r. - 2.100.000 zł i pozostałość w 2018 r. - 1.300.000 zł.

Utrzymano od 2016 roku nie uruchamianie nowych kredytów, a wydatki majątkowe z własnych środków będą kształtować się na poziomie: w 2016 r. - 1.017.632 zł, w 2017 r. - 1.880.013 zł i w 2018 r. - 3.260.394 zł.

Nadal utrzymano od 2016 roku planowany dodatni wynik budżetu z przeznaczeniem prognozowanej nadwyżki budżetowej w całości na spłaty kredytów.

W prognozie na lata 2016 – 2018 wielkości dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących pozostawiono na tym samym poziomie jak w uchwalonej WPF w dniu 30.12.2014 r.

Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa spełnia zachowanie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. po uwzględnieniu art. 244 ufp., oraz zachowana jest kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1. (tj. planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące). Relacja ta zachowana jest także w latach 2016 -2018.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO NA LATA 2015 - 2018

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	22 603 008,65	20 447 199,30	3 550 263,00	77 679,01	1 041 818,47	0,00	11 535 399,00	3 201 198,42	2 155 809,35	335,00	2 155 474,35	
Wykonanie 2013	23 331 454,59	21 849 241,11	3 919 655,00	113 236,80	1 370 486,90	0,00	12 804 633,00	2 818 223,61	1 482 213,48	5 975,00	1 476 238,48	
Plan 3 kw. 2014	24 242 252,00	21 961 473,00	4 059 544,00	80 000,00	1 379 668,00	0,00	12 942 101,00	2 399 600,00	2 280 779,00	25 652,00	2 255 127,00	
Wykonanie 2014	24 613 262,93	22 331 135,26	4 104 601,00	147 121,60	1 584 358,13	0,00	12 942 101,00	2 369 646,06	2 282 127,67	26 998,97	2 255 128,70	
2015	23 612 553,00	22 768 853,00	4 565 089,00	110 000,00	2 030 861,00	0,00	12 872 599,00	1 006 217,00	843 700,00	0,00	843 700,00	
2016	23 376 621,00	23 376 621,00	4 720 000,00	120 000,00	2 050 000,00	0,00	13 100 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	24 171 426,00	24 171 426,00	4 880 000,00	130 000,00	2 120 000,00	0,00	13 500 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	24 993 255,00	24 993 255,00	5 045 000,00	135 000,00	2 190 000,00	0,00	13 950 000,00	1 095 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	21 422 011,30	18 019 654,98	0,00	0,00	x	127 002,44	127 002,44	0,00	0,00	3 402 356,32
Wykonanie 2013	22 439 776,44	17 234 006,32	0,00	0,00	x	71 267,56	71 267,56	0,00	0,00	5 205 770,12
Plan 3 kw. 2014	27 773 609,00	20 087 940,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 685 669,00
Wykonanie 2014	25 780 099,32	18 670 941,38	0,00	0,00	x	38 857,33	38 857,33	0,00	0,00	7 109 157,94
2015	27 910 374,00	20 166 714,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 743 660,00
2016	21 110 021,00	20 092 389,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 017 632,00
2017	22 071 426,00	20 191 413,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 880 013,00
2018	23 693 255,00	20 432 861,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 260 394,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

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	1 180 997,35	1 644 803,39	0,00	0,00	1 044 803,39	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	891 678,15	1 995 100,74	0,00	0,00	1 495 100,74	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 531 357,00	4 698 057,00	0,00	0,00	1 498 057,00	331 357,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 166 836,39	3 898 057,89	0,00	0,00	1 498 057,89	331 357,00	2 400 000,00	835 479,39	0,00	0,00
2015	-4 297 821,00	5 464 521,00	0,00	0,00	1 564 521,00	397 821,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2016	2 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 330 700,00	1 330 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 266 600,00	1 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 166 700,00	1 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014 ^x	1 166 700,00	1 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 166 700,00	1 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 266 600,00	2 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

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	2 466 600,00	0,00	2 427 544,32	3 472 347,71
Wykonanie 2013	1 700 000,00	0,00	4 615 234,79	6 110 335,53
Plan 3 kw. 2014	3 733 300,00	0,00	1 873 533,00	3 371 590,00
Wykonanie 2014	2 933 300,00	0,00	3 660 193,88	5 158 251,77
2015	5 666 600,00	0,00	2 602 139,00	4 166 660,00
2016	3 400 000,00	0,00	3 284 232,00	3 284 232,00
2017	1 300 000,00	0,00	3 980 013,00	3 980 013,00
2018	0,00	0,00	4 560 394,00	4 560 394,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Kłonowski

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + ([5.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1]) - ([5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1]) - ([5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$	$\frac{([1.1]) - ([1.1.1]) + ([1.2.1]) - ([2.1]) - ([2.1.2]) - ([1.2.1])}{([1.1.1])}$	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	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	10,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	19,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	7,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	14,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	11,02%	12,79%	15,18%	TAK	TAK
2016	10,12%	10,12%	0,00	10,12%	14,05%	12,89%	15,27%	TAK	TAK
2017	9,02%	9,02%	0,00	9,02%	16,47%	10,97%	13,35%	TAK	TAK
2018	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	18,25%	13,85%	13,85%	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

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	8 202 425,18	3 413 532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 963,52	16 392,80
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 112 329,34	3 517 813,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 398,61	164 371,51
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 337 489,00	3 928 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069 498,00	616 171,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 040 352,63	3 581 748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 180,55	593 977,39
2015	0,00	0,00	8 238 551,00	3 985 505,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	4 950 300,00	118 360,00
2016	2 266 600,00	2 266 600,00	8 461 452,00	4 011 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 632,00	0,00
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	8 420 905,00	4 059 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 013,00	0,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	8 521 106,00	4 108 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 394,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

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	155 378,32	148 713,85	148 713,85	2 113 274,35	2 113 274,35	2 113 274,35	138 941,62	125 884,35	125 884,35
Wykonanie 2013	255 786,21	249 216,88	249 216,88	0,00	0,00	0,00	278 673,35	272 046,38	272 046,38
Plan 3 kw. 2014	148 455,00	142 879,00	142 879,00	378 298,00	378 298,00	378 298,00	329 744,00	142 880,00	142 880,00
Wykonanie 2014	127 710,83	122 538,41	122 538,41	378 298,34	378 298,34	378 298,34	219 480,84	122 538,41	122 538,41
2015	69 117,00	69 117,00	69 117,00	0,00	0,00	0,00	282 988,00	69 117,00	69 117,00
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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	703 706,69	351 853,34	351 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	44 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 974,00	216 974,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	22 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 692,43	105 692,43	0,00	0,00
2015	108 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 231,00	322 231,00	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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

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:	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

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	1 330 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	966 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	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

* 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.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski