

**UCHWAŁA NR III / 28 / 2015**  
**RADY POWIATU W ŻNINIE**  
**z dnia 20 lutego 2015 r.**

***o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy***  
***Finansowej Powiatu Żnińskiego.***

Na podstawie art. 229 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>)

***uchwała się ,co następuje:***

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr II / 18 / 2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY  
Józefa Błajet

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877.

## *Uzasadnienie*

Zgodnie z uchwałą Nr III / 27 / 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok dokonano zmian w poniższych pozycjach :

| Wyszczególnienie         | 2015 rok<br>plan po zmianie |
|--------------------------|-----------------------------|
| Dochody ogółem           | 65.288.768 zł               |
| Przychody                | 300.921 zł                  |
| Wydatki ogółem           | 63.787.449 zł               |
| Wynik Budżetu - Nadwyżka | 1.501.319 zł                |

Nadwyżka budżetu w wysokości 1.501.319 zł jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczki w 2015 roku .

Ustalono plan przychodów w kwocie 300.921 zł pochodzących z tytułu innych rozliczeń krajowych.

EN / ED

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Józefa Ślajki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR III / 28 / 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego:           |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                 | w tym:            |                                                                               |                                                                             |                                |                            | w tym:              |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|                  |                 | Dochody bieżące * | 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 <sup>a)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>y</sup> | 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)    |                   |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2014   | 69 317 397,07   | 65 605 343,60     | 7 815 608,00                                                                  | 523 926,41                                                                  | 2 799 993,40                   | 0,00                       | 31 773 374,00       | 16 797 381,16                                             | 3 712 053,47                   | 127 450,94                        | 3 584 602,53                                               |
| 2015             | 65 288 768,00   | 64 571 266,00     | 8 937 925,00                                                                  | 400 000,00                                                                  | 2 643 855,00                   | 0,00                       | 32 012 656,00       | 14 927 850,00                                             | 717 502,00                     | 713 802,00                        | 3 700,00                                                   |
| 2016             | 63 599 051,00   | 63 588 881,00     | 9 402 697,00                                                                  | 417 200,00                                                                  | 2 594 516,00                   | 0,00                       | 32 227 778,00       | 12 792 029,00                                             | 10 230,00                      | 10 230,00                         | 0,00                                                       |
| 2017             | 65 469 949,00   | 65 459 484,00     | 9 929 248,00                                                                  | 436 140,00                                                                  | 2 647 172,00                   | 0,00                       | 32 904 561,00       | 12 953 025,00                                             | 10 465,00                      | 10 465,00                         | 0,00                                                       |
| 2018             | 67 557 449,00   | 67 546 743,00     | 10 485 280,00                                                                 | 453 851,00                                                                  | 2 701 038,00                   | 0,00                       | 33 727 175,00       | 13 121 466,00                                             | 10 706,00                      | 10 706,00                         | 0,00                                                       |
| 2019             | 69 740 452,00   | 69 729 500,00     | 11 072 402,00                                                                 | 473 367,00                                                                  | 2 758 143,00                   | 0,00                       | 34 570 354,00       | 13 297 415,00                                             | 10 952,00                      | 10 952,00                         | 0,00                                                       |
| 2020             | 72 023 888,00   | 72 012 682,00     | 11 692 520,00                                                                 | 493 722,00                                                                  | 2 812 515,00                   | 0,00                       | 35 434 613,00       | 13 480 945,00                                             | 11 204,00                      | 11 204,00                         | 0,00                                                       |
| 2021             | 74 412 973,00   | 74 401 511,00     | 12 347 301,00                                                                 | 514 952,00                                                                  | 2 870 184,00                   | 0,00                       | 36 320 479,00       | 13 672 128,00                                             | 11 462,00                      | 11 462,00                         | 0,00                                                       |
| 2022             | 76 913 263,00   | 76 901 537,00     | 13 038 750,00                                                                 | 537 085,00                                                                  | 2 929 179,00                   | 0,00                       | 37 228 462,00       | 13 871 045,00                                             | 11 726,00                      | 11 726,00                         | 0,00                                                       |
| 2023             | 79 530 649,00   | 79 518 653,00     | 13 768 920,00                                                                 | 560 190,00                                                                  | 2 989 532,00                   | 0,00                       | 38 159 204,00       | 14 077 779,00                                             | 11 996,00                      | 11 996,00                         | 0,00                                                       |
| 2024             | 82 271 397,00   | 82 259 125,00     | 14 539 880,00                                                                 | 584 278,00                                                                  | 3 051 272,00                   | 0,00                       | 39 113 184,00       | 14 252 420,00                                             | 12 272,00                      | 12 272,00                         | 0,00                                                       |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąka 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.

| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem * | z tego:       |       |                                 |        |            |                            |                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           | Wydutki majątkowe |
|------------------|------------------|---------------|-------|---------------------------------|--------|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|
|                  |                  | 2             | 2.1   | w tym:                          |        |            |                            |                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.2 |           |                   |
|                  |                  |               |       | z tytułu poręczeń i gwarancji * | w tym: |            | wydatki na obsługę długu * | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy * | w tym:                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                   |
|                  |                  |               |       |                                 | 2.1.1  | 2.1.1.1    |                            |                                                         | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: na dotychczas na 90 dni po zakończeniu programu; projektu lub zadania; przeznaczone na refundację z tytułu kredytów (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) * |     | 2.1.3.1.1 |                   |
| Lp               | 2                | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.1.1                         | 2.1.2  | 2.1.3      | 2.1.3.1                    | 2.1.3.1.2                                               | 2.2                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                   |
| Formuła          | (2.1) + (2.2)    |               |       |                                 |        |            |                            |                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                   |
| Wykonanie 2014   | 71 317 445,28    | 60 985 436,46 | 0,00  | 0,00                            | x      | 651 733,25 | 651 733,25                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      | 10 352 058,82                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                   |
| 2015             | 63 787 449,00    | 62 446 535,00 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 652 075,00 | 652 075,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      | 1 340 914,00                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                   |
| 2016             | 61 595 851,00    | 60 873 768,00 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 748 000,00 | 748 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      | 623 083,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                   |
| 2017             | 63 500 807,00    | 62 254 217,00 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 800 600,00 | 800 600,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      | 1 246 550,00                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                   |
| 2018             | 66 057 449,00    | 63 810 572,00 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 835 000,00 | 835 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      | 2 246 877,00                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                   |
| 2019             | 67 740 452,00    | 65 405 836,00 | 0,00  | 0,00                            | x      | 864 000,00 | 864 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      | 2 334 616,00                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                   |
| 2020             | 70 023 886,00    | 67 040 982,00 | 0,00  | 0,00                            | x      | 721 000,00 | 721 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      | 2 982 904,00                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                   |
| 2021             | 72 412 873,00    | 68 717 007,00 | 0,00  | 0,00                            | x      | 578 000,00 | 578 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      | 3 695 966,00                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                   |
| 2022             | 74 913 283,00    | 70 434 932,00 | 0,00  | 0,00                            | x      | 435 000,00 | 435 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      | 4 478 331,00                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                   |
| 2023             | 77 530 649,00    | 72 195 805,00 | 0,00  | 0,00                            | x      | 292 000,00 | 292 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      | 5 334 844,00                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                   |
| 2024             | 80 271 397,00    | 74 000 700,00 | 0,00  | 0,00                            | x      | 146 000,00 | 146 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      | 6 270 697,00                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                   |

| z tego:          |                 |                               |                                    |                                |       |                                                               |              |                                |                                                    |        |       |                                                    |                                |       |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu x           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                         |       | Walne 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 % x | w tym:                         |       |
|                  |                 |                               |                                    | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.1.1 |                                                               | 4.2          | na pokrycie deficytu x budżetu |                                                    | 4.2.1  | 4.3   |                                                    | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.3.1 |
| Lp               | 3               | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                          | 4.2   | 4.2.1                                                         | 4.3          | 4.3.1                          | 4.4                                                | 4.4.1  | 4.4.2 | 4.4.3                                              | 4.4.4                          | 4.4.5 |
| Formuła          | [1] - [2]       | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                                |       |                                                               |              |                                |                                                    |        |       |                                                    |                                |       |
| Wykazanie 2014   | -2 000 048,21   | 4 739 361,60                  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                          | 4 000 000,00 | 2 000 048,21                   | 739 361,60                                         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00  |
| 2015             | 1 501 319,00    | 300 921,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                           | 300 921,00                                         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00  |
| 2016             | 2 002 240,00    | 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  |
| 2017             | 1 989 142,00    | 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  |
| 2018             | 1 500 000,00    | 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  |
| 2019             | 2 000 000,00    | 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  |
| 2020             | 2 000 000,00    | 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  |
| 2021             | 2 000 000,00    | 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  |
| 2022             | 2 000 000,00    | 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  |
| 2023             | 2 000 000,00    | 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  |
| 2024             | 2 000 000,00    | 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  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody *<br>budżetu * | z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                    | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                         | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych * | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                 |
|                  |                         |                                                                                                |                                                                                                                                                         | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. *<br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy |                                                 |
|                  |                         |                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                 |
| Lp               | 5                       | 5.1                                                                                            | 5.1.1                                                                                                                                                   | 5.1.1.1                                                                                                            | 5.1.1.2                                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                                            | 5.2                                             |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]           |                                                                                                | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                 |
| Wykonanie 2014   | 1 702 240,00            | 1 702 240,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2015             | 1 802 240,00            | 1 802 240,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2016             | 2 002 240,00            | 2 002 240,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2017             | 1 959 142,00            | 1 959 142,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2018             | 1 500 000,00            | 1 500 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2019             | 2 000 000,00            | 2 000 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2020             | 2 000 000,00            | 2 000 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2021             | 2 000 000,00            | 2 000 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2022             | 2 000 000,00            | 2 000 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2023             | 2 000 000,00            | 2 000 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2024             | 2 000 000,00            | 2 000 000,00                                                                                   | 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przyzwoitowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu * | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica 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] + [8.1] - [4.2] - [5.1] - [6.1] - [7.1]                                                                     |
| Wykonanie 2014   | 19 273 622,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 619 907,14                                                              | 4 619 907,14                                                                                                      |
| 2015             | 17 471 382,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 124 731,00                                                              | 2 124 731,00                                                                                                      |
| 2016             | 15 469 142,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 615 093,00                                                              | 2 615 093,00                                                                                                      |
| 2017             | 13 500 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 205 267,00                                                              | 3 205 267,00                                                                                                      |
| 2018             | 12 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 736 171,00                                                              | 3 736 171,00                                                                                                      |
| 2019             | 10 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 323 664,00                                                              | 4 323 664,00                                                                                                      |
| 2020             | 8 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 971 700,00                                                              | 4 971 700,00                                                                                                      |
| 2021             | 6 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 684 504,00                                                              | 5 684 504,00                                                                                                      |
| 2022             | 4 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 466 605,00                                                              | 6 466 605,00                                                                                                      |
| 2023             | 2 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 322 848,00                                                              | 7 322 848,00                                                                                                      |
| 2024             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 258 425,00                                                              | 8 258 425,00                                                                                                      |

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

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

[illegible]

b) W powyżej 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 z emisją obligacji przychodowych, których wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                      |                                                                               |                     |              |                                                        |                                             |                                      |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
|                  |                                                                         |              | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 225<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:             |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dożyci |            |
|                  |                                                                         |              |                                                                                                          |                                                                               | 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] |              |                                                        |                                             |                                      |            |
| Wykazanie 2014   | 0,00                                                                    | 0,00         | 34 633 574,69                                                                                            | 6 874 255,34                                                                  | 3 644 306,90        | 3 211 690,04 | 432 616,86                                             | 1 531 340,87                                | 8 429 167,95                         | 371 500,00 |
| 2015             | 1 501 319,00                                                            | 1 501 319,00 | 33 996 198,00                                                                                            | 7 069 538,00                                                                  | 693 190,00          | 693 190,00   | 0,00                                                   | 108 167,00                                  | 868 747,00                           | 364 000,00 |
| 2016             | 2 002 240,00                                                            | 2 002 240,00 | 35 228 057,00                                                                                            | 7 118 747,00                                                                  | 980 115,00          | 980 115,00   | 0,00                                                   | 0,00                                        | 623 083,00                           | 0,00       |
| 2017             | 1 969 142,00                                                            | 1 969 142,00 | 37 200 828,00                                                                                            | 7 268 240,00                                                                  | 849 839,00          | 849 839,00   | 0,00                                                   | 0,00                                        | 1 246 590,00                         | 0,00       |
| 2018             | 1 500 000,00                                                            | 1 500 000,00 | 39 284 074,00                                                                                            | 7 449 946,00                                                                  | 871 583,00          | 871 583,00   | 0,00                                                   | 0,00                                        | 2 246 877,00                         | 0,00       |
| 2019             | 2 000 000,00                                                            | 2 000 000,00 | 41 483 982,00                                                                                            | 7 639 195,00                                                                  | 603 007,00          | 603 007,00   | 0,00                                                   | 0,00                                        | 2 334 616,00                         | 0,00       |
| 2020             | 2 000 000,00                                                            | 2 000 000,00 | 43 807 085,00                                                                                            | 7 827 100,00                                                                  | 321 962,00          | 321 962,00   | 0,00                                                   | 0,00                                        | 2 982 904,00                         | 0,00       |
| 2021             | 2 000 000,00                                                            | 2 000 000,00 | 46 260 282,00                                                                                            | 8 022 778,00                                                                  | 300 000,00          | 300 000,00   | 0,00                                                   | 0,00                                        | 3 695 966,00                         | 0,00       |
| 2022             | 2 000 000,00                                                            | 2 000 000,00 | 48 850 858,00                                                                                            | 8 223 347,00                                                                  | 300 000,00          | 300 000,00   | 0,00                                                   | 0,00                                        | 4 478 331,00                         | 0,00       |
| 2023             | 2 000 000,00                                                            | 2 000 000,00 | 51 586 506,00                                                                                            | 8 428 930,00                                                                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 5 334 844,00                         | 0,00       |
| 2024             | 2 000 000,00                                                            | 2 000 000,00 | 54 475 350,00                                                                                            | 8 639 653,00                                                                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 6 270 697,00                         | 0,00       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                            |                                               | w tym:                                        |                                                                                                                                   | w tym:                                        |                                               | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |
|                  | Dochody budżety na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody budżety na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydętki budżety na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydętki budżety na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.2                                                                                                                              | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                                                                              | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2014   | 3 153 471,75                                                                                                                      | 3 018 220,32                                  | 3 153 471,75                                  | 59 500,00                                                                                                                         | 59 500,00                                     | 59 500,00                                     | 3 051 654,51                                                                                                                      | 3 051 654,51                                                                                                                                                                      |
| 2015             | 2 289 435,00                                                                                                                      | 2 054 430,00                                  | 2 054 430,00                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 2 939 206,00                                                                                                                      | 2 939 206,00                                                                                                                                                                      |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 18 773,00                                                                                                                         | 18 773,00                                                                                                                                                                         |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 19 524,00                                                                                                                         | 19 524,00                                                                                                                                                                         |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 20 305,00                                                                                                                         | 20 305,00                                                                                                                                                                         |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 21 117,00                                                                                                                         | 21 117,00                                                                                                                                                                         |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 21 962,00                                                                                                                         | 21 962,00                                                                                                                                                                         |
| 2021             | 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                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 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                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wydatski 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:     |      | Wydatski 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 |      | Wydatski 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 |      | w tym: |        | Wydatski na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        | w tym: |        | w tym: |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
|                  | 12.4                                                                                                                                 | 12.4.1    | 12.4.2     | 12.5 | 12.5.1                                                                                                                                                                               | 12.6 | 12.6.1                                                                                                                                                                 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: |                                                                                                                                                                                | w tym: |        | w tym: |        |  |
| 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          |                                                                                                                                      |           |            |      |                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                        |      |        |        |                                                                                                                                                                                |        |        |        |        |  |
| Wykazanie 2014   | 68 615,85                                                                                                                            | 59 495,10 | 68 615,85  | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00   |        |                                                                                                                                                                                |        |        |        |        |  |
| 2015             | 104 487,00                                                                                                                           | 0,00      | 104 487,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00   |        |                                                                                                                                                                                |        |        |        |        |  |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00   |        |                                                                                                                                                                                |        |        |        |        |  |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00   |        |                                                                                                                                                                                |        |        |        |        |  |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00   |        |                                                                                                                                                                                |        |        |        |        |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00   |        |                                                                                                                                                                                |        |        |        |        |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00   |        |                                                                                                                                                                                |        |        |        |        |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00   |        |                                                                                                                                                                                |        |        |        |        |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00   |        |                                                                                                                                                                                |        |        |        |        |  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00   |        |                                                                                                                                                                                |        |        |        |        |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00   |        |                                                                                                                                                                                |        |        |        |        |  |

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, uisła się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Kwota dofinansowania projektu i koszty związane z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz podjęciem ujemnego wyniku |                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                                                                                                       | w tym:                                                                                                                                          |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu zakładów opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 'Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydyski na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydyski na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydyski na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydyski bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
|                                                                                                                                        | Przebieg z tytułu świadczeń, podjętych, w tym: w szczególności świadczeń w związku z zawartą umową na realizację projektu, projektu lub zadania | 12.8   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
| Lp                                                                                                                                     | 12.8                                                                                                                                            | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                     | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                    | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |  |
| Formuła                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2014                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 475 425,00                                                                                                  |  |
| 2015                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 493 190,00                                                                                                  |  |
| 2016                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 511 342,00                                                                                                  |  |
| 2017                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 530 315,00                                                                                                  |  |
| 2018                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 551 278,00                                                                                                  |  |
| 2019                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 281 890,00                                                                                                  |  |
| 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                                                                                                        |  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie                                                                                                                                 |                                                                                     |                                    |                                                                                      |                                                                                                                  |                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                    |                                                                                      |                                                                                                                  |                                                              |
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt<br>5.1, wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych * | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków<br>budżetu * | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług * | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 * | związane z<br>umowami<br>zaliczonymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poreczeń i<br>gwarancji * |
| LP               | 14.1                                                                                                                                                                      | 14.2                                                                                | 14.3                               | 14.3.1                                                                               | 14.3.2                                                                                                           | 14.3.3                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                    |                                                                                      |                                                                                                                  |                                                              |
| Wykonanie 2014   | 1 702 240,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                         |
| 2015             | 1 802 240,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                         |
| 2016             | 2 002 240,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                         |
| 2017             | 1 969 142,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                         |
| 2018             | 1 500 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                         |
| 2019             | 2 000 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                         |
| 2020             | 2 000 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                         |
| 2021             | 2 000 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                         |
| 2022             | 2 000 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                         |
| 2023             | 2 000 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                         |
| 2024             | 2 000 000,00                                                                                                                                                              | 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” (zob. poz. 9-8-6-1 i pozycje z sekcji nr 16)

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką, objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń 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

PRZEWODNICĄCY RADY  
Józefa Błażej

## O b j a ś n i e n i e

### 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żnińskiego ( Załącznik Nr 1 do uchwały )

#### W wykonaniu roku 2012 przyjęto następujące założenia :

- dochody bieżące i majątkowe - przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu ;
- dochody majątkowe ze sprzedaży majątku - przyjęto dochody klasyfikowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej : 0770, 0780, 0870.
- wydatki bieżące - przyjęto z wydatków bieżących zgodnych z Rb-NDS na dzień 31 grudnia 2012 roku.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi *finansowane ze środków krajowych* na podstawie sprawozdań Rb-28S na dzień 31 grudnia 2012 roku .
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - zaliczono do tej kategorii wydatki w rozdziale 75019 Rady powiatów oraz w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe – zadania własne . Kwoty przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.
- wydatki majątkowe - przyjęto zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za 2012 rok ,
- kwota długu 2012 roku - przyjęto zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z:

2012 ROK – Kwota zadłużenia : **17.151.283,18 zł** ( papiery wartościowe: 16.100.000 zł , kredyty i pożyczki : 1.048.466,22 zł , zobowiązania wymagalne : 2.816,96 zł ) ;

Na dzień 31 grudnia 2012 ROKU wykazano przychód z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który był uruchomiony w kwocie **1.048.466,22 zł.**

Za 2012 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości 600.963,79 zł, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie 65.894.872,46 zł, tj. 100,34 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie 65.293.908,67 zł, tj. 97,22 %.

wskazniki zadłużenia obowiązujące w 2012 roku - nie przekraczają ustawowych progów tj. 15% i 60 % dochodów ogółem zgodnie z art. 169 oraz art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku.

**W wykonaniu roku 2013 przyjęto następujące założenia :**

- **dochody bieżące i majątkowe** - przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu.
- **dochody majątkowe ze sprzedaży majątku** - przyjęto dochody klasyfikowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej : 0770, 0780, 0870.
- **wydatki bieżące** - przyjęto z wydatków bieżących zgodnych z Rb-NDS na dzień 31 grudnia 2013 roku.
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczone** - zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe z pochodnymi *finansowane ze środków krajowych* na podstawie sprawozdań Rb-28S na dzień 31 grudnia 2013 roku ( 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4110, 4120, 4170, 4180, 4780 ).
- **wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** - zaliczono do tej kategorii wydatki w rozdziale 75019 Rady powiatów oraz w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe . Kwoty przyjęto ze sprawozdania z wykonania budżetu.
- **wydatki majątkowe** - przyjęto zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za 2013 rok .
- **kwota długu 2013 roku** - przyjęto zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Ż .

W 2013 roku budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się deficytem w wysokości 1.685.576,81 zł, na który wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie 65.472.267,18 zł, tj. 98,96 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie 67.157.843,99 zł, tj. 98,21 %.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynosiły 15.000.000 zł. W kwietniu 2013 roku dokonano wykupu obligacji na kwotę 1.100.000 zł



zgodnie z umową z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim. Zobowiązania z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 1.975.862 zł, a spłata ww. pożyczki rozpocznie się od 2014 roku.

**wskaźniki zadłużenia** obowiązujące w 2013 roku - nie przekraczają ustawowych progów tj. 15% i 60 % dochodów ogółem zgodnie z art. 169 oraz art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku.

**W planie według sprawozdania za III kwartały 2014 roku** ( dane zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Żninie Nr XXVIII / 253 / 2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2014 rok oraz jej zmianami w ciągu roku budżetowego ) **przyjęto następujące założenia :**

Planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku :

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Klemensa Janickiego w Żninie - po przeniesieniu Centrum Kształcenia Ustawicznego do budynku po Internacie przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie ( § 0770 + 1.126.084 zł ) ;
- dochody z tytułu sprzedaży drewna na pniu - Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie ( § 0870 + 10.000 zł ) ;
- sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego - Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie ( § 0870 + 43.000 zł ) ;
- odsprzedaż na makulaturę zlikwidowanych książek z biblioteki szkolnej – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie ( § 0870 + 67 zł ) .

**Zaplanowano deficyt budżetu** w wysokości 3.037.122 zł , który pokrywa się przychodem z wyemitowanych papierów wartościowych.

Ustalono plan przychodów w kwocie 4.739.362 zł pochodzących z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 739.362 zł oraz pochodzących z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.000.000 zł .

Powiat Żniński planuje wyemitować 4.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda .



Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Żnińskiego w 2014 roku z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne na drogach w kwocie 3.037.122 zł oraz wykup obligacji w kwocie 962.878 zł.

Ustalono plan rozchodów w kwocie 1.702.240 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2014 roku w wysokości 1.200.000 zł oraz spłatę pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 502.240 zł.

W 2014 roku jest zachowana zasada zbilansowania budżetu.

**W wykonaniu roku 2014 przyjęto następujące założenia :**

- **dochody bieżące i majątkowe** - przyjęto ze sprawozdania Rb-NDS za 2014 rok .
- **dochody majątkowe ze sprzedaży majątku** - przyjęto dochody klasyfikowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej : 0770 – 74.898 zł , 0870 - 52.552,94 zł .
- **wydatki bieżące** - przyjęto zgodnie z Rb-NDS na dzień 31 grudnia 2014 roku.
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczone** - zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy placowe z pochodnymi *finansowane ze środków krajowych* na podstawie sprawozdania Rb-28S na dzień 31 grudnia 2014 roku ( 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4110, 4120, 4170, 4180, 4780 ).
- **wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** - zaliczono do tej kategorii wydatki w rozdziale 75019 Rady powiatów oraz w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe . Kwoty przyjęto ze sprawozdania Rb-28S na dzień 31 grudnia 2014 roku
- **wydatki majątkowe** - przyjęto zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za 2014 rok .
- **kwota długu 2014 roku** - przyjęto zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z ( 19.273.622 zł ) .

W 2014 roku budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się deficytem w wysokości **2.000.048,21 zł**, na który wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **69.317.397,07 zł** oraz realizacja planu wydatków w kwocie **71.317.445,28 zł** .

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynosiły **17.800.000 zł**. Zobowiązania z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą **1.473.622 zł**.

**Prognoza na 2015 rok obejmuje dane zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Żninie Nr II / 17 / 2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok ze zmianami.**

Przyjęto zasady grupowania danych zgodnie z założeniami przyjętymi w latach poprzednich.

Na rok 2015 planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku :

- dochody z tytułu sprzedaży drewna na pniu - Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie ( § 0870 + 10.000 zł ) ;
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Klemensa Janickiego w Żninie po przeniesieniu Centrum Kształcenia Ustawicznego do budynku po Internacie przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie ( § 0770 + 703.802 zł ) .

**Zaplanowano nadwyżkę budżetu** w wysokości 1.501.319 zł , która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczki w 2015 roku .

**Ustalono plan przychodów** w kwocie 300.921 zł pochodzących z tytułu innych rozliczeń krajowych oraz **plan rozchodów** w kwocie 1.802.240 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2015 roku w wysokości 1.300.000 zł oraz spłatę pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 502.240 zł .

**W 2015 roku jest zachowana zasada zbilansowania budżetu .**

**Ponadto wykazano w latach od 2016 roku do 2024 roku :**

- 1) **dochody bieżące** - do dochodów bieżących realizowanych w latach 2016 – 2024 przyjęto następujące założenia:
  - do dotacji otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przyjęto wzrost o przewidywany wskaźnik inflacji. Dotacje są przeznaczone na utrzymanie dzieci

- w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych. Do publikacji kosztu obowiązującego na rok następny przyjmuje się wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji.
- dotacje otrzymane od samorządu województwa obejmujące stypendia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych przyjęto na stałym poziomie według prognozy roku 2015.
  - wpływy z usług obejmujące przede wszystkim odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz odpłatności gmin za pensjonariuszy umieszczanych po 01.01.2004 r. przyjęto dochód powiększony o wskaźnik wzrostu 5 % jednocześnie zmniejszając dotacje na zadania własne o ten wskaźnik powiększony o inflację.
  - odsetki pozostałe obejmujące odsetki bankowe przyjęto na stałym poziomie planu roku 2015.
  - wpływy z różnych opłat obejmujące przede wszystkim opłaty za zanieczyszczenie środowiska oraz opłaty wynikające z usług w zakresie gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym przyjęto wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji.
  - wpływy z różnych dochodów, dochody z najmu, wpływy z opłat komunikacyjnych oraz środki z Funduszu Pracy przyjęto wzrost o planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji.
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto wzrost o planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji.
  - wpływy z tytułu zarządu przyjęto zgodnie z wydaną decyzją na stałym poziomie.
  - środki na wypłaty ekwiwalentów za zalesione grunty, które są waloryzowane o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w Komunikacie Prezesa GUS przyjęto ze wzrostem o przewidywany wskaźnik inflacji.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z dynamiką przeciętnego wynagrodzenia przyjętą w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa tj. 5,2 % w 2016 roku i 5,6 % od 2017 do 2024 roku .
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano zgodnie ze wzrostem PKB przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa tj. 4,3 % od 2016 do 2024 roku .
- subwencje ogólną zaplanowano w 2016 roku o wzrost 2,3 % , w 2017 roku o wzrost 2,1 % , a w latach 2018- 2024 o 2,5 % .
- dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa zaplanowano zgodnie ze wskaźnikiem inflacji przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa .
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano na poziomie roku 2015 .

2) **dochody majątkowe ze sprzedaży majątku** - zaplanowano zgodnie ze wskaźnikiem inflacji przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa ( *dochody z tytułu sprzedaży drewna na pniu* ) - Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie ( § 0870) .

3) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone** - przyjęto dane zgodnie ze wzrostem dynamiki przeciętnego wynagrodzenia przyjętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa tj. od 2016 r. – 5,2 % , od 2017 roku do 2024 roku 5,6 % .

4) **wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** przyjęto zgodnie ze wzrostem cen towarów i usług przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa tj. od 2016 roku – 2,3 % , od 2017 roku – 2,1% , od 2018 – 2024 roku – 2,5 % .

**Od 2016 roku nie planuje się przychodów.**

Od 2016 roku jest zachowana zasada zbilansowania budżetu .

Wynik budżetu w danym roku jest przeznaczony na wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczki – do 2017 roku .

W pozycji sekcji 16 wieloletniej prognozy finansowej wprowadzonej zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku* ) stopień niezachowania relacji ( zrównoważenia wydatków bieżących , wskaźnika spłaty zobowiązań ) nie dotyczy Powiatu Żnińskiego .

## 2. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego ( Załącznik Nr 2 do uchwały )

*W ramach kategorii 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 roku o finansach publicznych :*

1. Projekt „*Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej*”. Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 101.681 zł. Limit wydatków na poszczególne lata to: 2016 r. – 18.773 zł, 2017 r. – 19.524 zł, 2018 r. – 20.305 zł, 2019 r. – 21.117 zł, 2020 r. – 21.962 zł .

*W ramach kategorii 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :*

1. Projekt „*Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do wektorowej dla terenu Powiatu Żnińskiego*” - ( art. 53 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.). Łączne nakłady finansowe to kwota 2.450.000 zł. Limit wydatków na poszczególne lata kształtuje się następująco: 2015 r. – 200.000 zł, 2016 r. – 450.000 zł, 2017 r. – 300.000 zł, 2018 r. – 300.000 zł, 2019 r. – 300.000 zł, 2020 r. – 300.000 zł, 2021 r. – 300.000 zł oraz 2022 r. – 300.000 zł.

2. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. W dniu

30 czerwca 2011 r. podpisano ugodę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.368.015 zł, z podziałem na lata 2015 r. – 493.190 zł, 2016 r. – 511.342 zł, 2017 r. – 530.315 zł, 2018 r. – 551.278 zł, 2019 r. – 281.890 zł.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Józefa Blajet