

Uchwała Nr 328 / XLV / 2014
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 22 stycznia 2014 roku
w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego
na lata 2014-2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zmianami), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Skarżyskiego na lata 2014-2030 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu powiatu
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe
- 3) wynik budżetu powiatu
- 4) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu
- 5) przychody i rozchody budżetu powiatu
- 6) kwotę długu powiatu, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w limitach zobowiązań w załączniku nr 2 do uchwały
- 2) do zawierania umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 234/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2013-2030 z późn.zm.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Skarżyskiego

Eugeniusz Cichoń

za organ stanowiący Eugeniusz Cichoń

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 328/XLV/2014
z dnia 2014-01-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	93 843 008,66	80 966 986,21	9 974 624,00	355 557,92	1 887 506,62	0,00	49 367 693,00	15 651 225,00	12 876 022,45	367 117,35	11 885 813,63
Wykonanie 2012	94 706 383,63	83 742 306,07	10 726 013,00	334 943,01	1 950 344,58	0,00	50 731 452,00	16 219 027,82	10 964 077,56	31 061,00	10 176 252,87
Plan 3 kw. 2013	99 326 631,00	87 647 042,00	11 418 491,00	320 000,00	1 987 300,00	0,00	53 098 404,00	17 185 610,00	11 679 589,00	2 510 100,00	8 432 889,00
2014	86 275 791,00	85 310 991,00	11 786 687,00	340 000,00	1 919 100,00	0,00	52 437 815,00	15 244 516,00	964 800,00	7 100,00	957 700,00
2015	90 500 000,00	85 500 000,00	11 500 000,00	340 000,00	1 950 000,00	0,00	52 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2016	85 500 000,00	85 500 000,00	11 500 000,00	340 000,00	1 950 000,00	0,00	52 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	85 500 000,00	85 500 000,00	11 500 000,00	340 000,00	1 950 000,00	0,00	52 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	85 500 000,00	85 500 000,00	11 500 000,00	340 000,00	1 950 000,00	0,00	52 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	85 500 000,00	85 500 000,00	11 500 000,00	340 000,00	1 950 000,00	0,00	52 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 500 000,00	85 500 000,00	11 500 000,00	340 000,00	1 950 000,00	0,00	52 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	85 500 000,00	85 500 000,00	11 500 000,00	340 000,00	1 950 000,00	0,00	52 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	85 500 000,00	85 500 000,00	11 500 000,00	340 000,00	1 950 000,00	0,00	52 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	85 500 000,00	85 500 000,00	11 500 000,00	340 000,00	1 950 000,00	0,00	52 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	85 500 000,00	85 500 000,00	11 500 000,00	340 000,00	1 950 000,00	0,00	52 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	85 500 000,00	85 500 000,00	11 500 000,00	340 000,00	1 950 000,00	0,00	52 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	85 500 000,00	85 500 000,00	11 500 000,00	340 000,00	1 950 000,00	0,00	52 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 500 000,00	85 500 000,00	11 500 000,00	340 000,00	1 950 000,00	0,00	52 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	85 500 000,00	85 500 000,00	11 500 000,00	340 000,00	1 950 000,00	0,00	52 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	85 500 000,00	85 500 000,00	11 500 000,00	340 000,00	1 950 000,00	0,00	52 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	85 500 000,00	85 500 000,00	11 500 000,00	340 000,00	1 950 000,00	0,00	52 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	100 086 905,21	79 689 259,50	1 342 993,49	0,00	x	942 321,39	924 321,39	0,00	0,00	20 397 645,71
Wykonanie 2012	100 422 288,35	83 132 342,90	1 310 294,96	0,00	x	1 560 248,68	1 545 248,68	0,00	0,00	17 289 945,45
Plan 3 kw. 2013	108 520 165,00	86 551 791,00	207 749,00	0,00	x	2 000 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	21 968 374,00
2014	94 184 228,00	82 844 645,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	11 339 583,00
2015	90 500 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
2016	86 125 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	8 125 000,00
2017 1)	81 163 272,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 163 272,00
2018	81 143 272,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 143 272,00
2019	80 615 272,00	78 000 000,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 615 272,00
2020	80 609 272,00	78 000 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 609 272,00
2021	82 871 272,00	78 000 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 871 272,00
2022	82 871 272,00	78 000 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 871 272,00
2023	82 871 272,00	78 000 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 871 272,00
2024	82 246 347,00	78 000 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 246 347,00
2025	81 756 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 756 000,00
2026	82 732 800,00	78 000 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	4 732 800,00
2027	82 732 800,00	78 000 000,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 732 800,00
2028	82 732 800,00	78 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 732 800,00
2029	82 732 800,00	78 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 732 800,00
2030	82 741 579,00	78 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 741 579,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-6 243 896,55	12 353 141,20	0,00	0,00	2 317 905,50	2 317 905,50	10 035 235,70	3 925 991,05	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-5 715 904,72	14 064 385,65	0,00	0,00	4 064 385,65	0,00	10 000 000,00	5 715 904,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-9 193 534,00	18 888 533,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	13 888 533,00	9 193 534,00	0,00	0,00
2014	-7 908 437,00	7 908 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908 437,00	7 908 437,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00
2017 1)	4 336 728,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2018	4 356 728,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2019	4 884 728,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2020	4 890 728,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2021	2 628 728,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2022	2 628 728,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2023	2 628 728,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2024	3 253 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 758 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 044 859,00	2 044 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 226 036,70	3 226 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 694 999,00	4 694 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 961 728,00	4 961 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 981 728,00	4 981 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 509 728,00	5 509 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 515 728,00	5 515 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 253 728,00	3 253 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 253 728,00	3 253 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 253 728,00	3 253 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 253 653,00	3 253 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 744 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 767 200,00	2 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 767 200,00	2 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 767 200,00	2 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 767 200,00	2 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 758 421,00	2 758 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	27 679 035,70	0,00	1 277 726,71	3 595 632,21
Wykonanie 2012	34 452 999,00	0,00	609 963,17	4 674 348,82
Plan 3 kw. 2013	43 646 533,00	0,00	1 095 251,00	6 095 251,00
2014	51 554 970,00	0,00	2 466 346,00	2 466 346,00
2015	58 054 970,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2016	57 434 970,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2017 1)	52 053 242,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2018	46 651 514,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2019	40 721 786,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2020	34 786 058,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2021	31 112 330,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2022	27 438 602,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2023	23 764 874,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2024	20 091 221,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2025	15 927 221,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2026	12 740 021,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2027	9 552 821,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2028	6 365 621,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2029	3 178 421,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2030	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	4,60%	4,60%	0,00%	4,60%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,42%	6,42%	0,00%	6,42%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,92%	6,92%	0,00%	6,92%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,01%	2,01%	0,00%	2,01%	0,03	2,02%	2,02%	TAK	TAK
2015	2,32%	2,32%	0,00%	2,32%	0,14	2,39%	2,39%	TAK	TAK
2016	2,46%	2,46%	0,00%	2,46%	0,09	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2017 1)	8,14%	8,14%	0,00%	8,14%	0,09	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2018	7,93%	7,93%	0,00%	7,93%	0,09	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2019	8,32%	8,32%	0,00%	8,32%	0,09	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2020	8,09%	8,09%	0,00%	8,09%	0,09	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2021	5,21%	5,21%	0,00%	5,21%	0,09	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2022	5,09%	5,09%	0,00%	5,09%	0,09	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2023	4,98%	4,98%	0,00%	4,98%	0,09	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2024	4,74%	4,74%	0,00%	4,74%	0,09	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2025	5,20%	5,20%	0,00%	5,20%	0,09	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2026	3,88%	3,88%	0,00%	3,88%	0,09	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2027	3,73%	3,73%	0,00%	3,73%	0,09	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2028	3,59%	3,59%	0,00%	3,59%	0,09	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2029	3,47%	3,47%	0,00%	3,47%	0,09	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2030	3,34%	3,34%	0,00%	3,34%	0,09	8,77%	8,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	52 027 616,13	7 291 271,79	16 579 685,75	2 850 463,35	13 729 222,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	54 475 635,39	7 602 551,09	17 565 106,55	3 006 059,35	14 559 047,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	55 933 282,00	8 306 445,00	24 047 213,00	3 971 479,00	20 075 734,00	18 055 734,00	3 032 300,00	880 340,00
2014	0,00	0,00	56 004 558,00	8 324 986,00	10 079 651,00	2 040 308,00	8 039 343,00	7 898 083,00	3 441 500,00	0,00
2015	0,00	0,00	54 000 000,00	7 500 000,00	1 650 905,00	150 905,00	1 500 000,00	1 500 000,00	11 000 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	54 000 000,00	7 500 000,00	1 225 000,00	625 000,00	600 000,00	600 000,00	7 525 000,00	0,00
2017 1)	4 336 728,00	4 336 728,00	54 000 000,00	7 500 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	3 163 272,00	0,00
2018	4 356 728,00	4 356 728,00	54 000 000,00	7 500 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	3 143 272,00	0,00
2019	4 884 728,00	4 884 728,00	54 000 000,00	7 500 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 615 272,00	0,00
2020	4 890 728,00	4 890 728,00	54 000 000,00	7 500 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 609 272,00	0,00
2021	2 628 728,00	2 628 728,00	54 000 000,00	7 500 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 871 272,00	0,00
2022	2 628 728,00	2 628 728,00	54 000 000,00	7 500 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 871 272,00	0,00
2023	2 628 728,00	2 628 728,00	54 000 000,00	7 500 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 871 272,00	0,00
2024	3 253 653,00	3 253 653,00	54 000 000,00	7 500 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 246 347,00	0,00
2025	3 744 000,00	3 744 000,00	54 000 000,00	7 500 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	3 756 000,00	0,00
2026	2 767 200,00	2 767 200,00	54 000 000,00	7 500 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 732 800,00	0,00
2027	2 767 200,00	2 767 200,00	54 000 000,00	7 500 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 732 800,00	0,00
2028	2 767 200,00	2 767 200,00	54 000 000,00	7 500 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 732 800,00	0,00
2029	2 767 200,00	2 767 200,00	54 000 000,00	7 500 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 732 800,00	0,00
2030	2 758 421,00	2 758 421,00	54 000 000,00	7 500 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 741 579,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 161 254,19	3 056 347,81	3 056 347,81	3 065 632,26	3 051 209,88	3 051 209,88	2 267 958,36	2 132 542,46	2 267 958,36
Plan 3 kw. 2013	3 285 807,00	3 078 293,00	3 078 293,00	878 876,00	878 876,00	878 876,00	3 209 596,00	2 961 631,00	3 209 596,00
2014	1 590 862,00	1 478 372,00	1 478 372,00	857 700,00	853 650,00	853 650,00	1 590 862,00	1 478 372,00	1 590 862,00
2015	96 580,00	82 093,00	82 093,00	0,00	0,00	0,00	96 580,00	82 093,00	96 580,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 670 037,97	945 856,33	1 806 488,23	4 859 597,54	4 859 597,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 104 761,00	878 876,00	1 104 761,00	473 850,00	473 850,00	60 971,00	60 971,00	0,00	0,00
2014	1 075 083,00	853 650,00	1 075 083,00	333 923,00	333 923,00	78 692,00	78 692,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	14 487,00	14 487,00	14 487,00	14 487,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 044 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 226 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 694 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	5 880 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 901 728,00	5 460 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 921 728,00	5 040 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 449 728,00	4 620 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 455 728,00	4 200 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 497 728,00	3 780 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 497 728,00	3 360 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 497 728,00	2 940 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 497 653,00	2 520 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 988 000,00	2 100 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 987 200,00	1 680 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 987 200,00	1 260 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 987 200,00	840 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 987 200,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 989 984,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 328/XLV/2014
z dnia 2014-01-22

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 917 850,00	10 079 651,00	1 650 905,00	1 225 000,00	420 000,00	420 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 892 235,00	2 040 308,00	150 905,00	625 000,00	420 000,00	420 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 025 615,00	8 039 343,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 331 970,00	2 001 066,00	96 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 974 186,00	925 983,00	96 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobry start - zwiększenie stopnia samodzielności, aktywności osobistej, społecznej i zawodowej podopiecznych PCPR	PCPR	2013	2014	431 009,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nasze kadry - naszym atutem - wsparcie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	PUP	2010	2014	1 084 093,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim - udostępnienie internetu gospodarstwom domowym i jednostkom podległym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Starostwo Powiatowe	2013	2015	628 040,00	497 620,00	96 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Skuteczni dla innych - wzmocnienie i upowszechnienie pośrednictwa pracy w powiecie skarżyskim	PUP	2011	2014	179 121,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Spróbujmy razem - zwiększenie aktywności zawodowej oraz podjęcie zatrudnienia przez bezrobotnych z terenu	PUP	2012	2014	209 756,00	52 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
420 000,00	16 888 054,00
420 000,00	7 492 971,00
0,00	9 395 083,00
0,00	2 068 054,00

0,00	992 971,00
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	594 200,00
------	------------

0,00	0,00
0,00	52 011,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.6	Zacznij od nowa - zwiększenie aktywności zawodowej oraz podjęcie zatrudnienia przez długotrwale bezrobotnych z terenu powiatu skarżyskiego	PUP	2012	2014	884 831,00	200 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Znajomość europejskiego rynku pracy i rozwój kompetencji zawodowych szansą na sukces zawodowy - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych	2012	2014	557 336,00	146 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 357 784,00	1 075 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - poprawa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe	2012	2014	822 250,00	796 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - poprawa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe	2009	2014	508 534,00	251 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim - udostępnienie internetu gospodarstwom domowym i jednostkom podległym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Starostwo Powiatowe	2013	2015	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 585 880,00	8 078 585,00	1 554 325,00	1 225 000,00	420 000,00	420 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 918 049,00	1 114 325,00	54 325,00	625 000,00	420 000,00	420 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	200 309,00

0,00	146 451,00
------	------------

0,00	1 075 083,00
0,00	796 650,00

0,00	251 433,00
------	------------

0,00	27 000,00
------	-----------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
420 000,00	14 820 000,00
420 000,00	6 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.1	Leasing operacyjny budynków Starostwa Powiatowego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Starostwo Powiatowe	2015	2030	6 500 000,00	0,00	0,00	620 000,00	420 000,00	420 000,00
1.3.1.2	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną" - zapewnienie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe	2012	2016	33 236,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trwałość projektu Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym - zapewnienie trwałości projektu	I LO	2012	2016	210 335,00	53 325,00	53 325,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usuwanie pojazdów z miejsc stanowiących zagrożenie ruchu drogowego oraz ich przechowywanie - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2011	2014	184 478,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	ZDP	2013	2014	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w sezonie zimowym 2013/2014 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe	2013	2014	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 667 831,00	6 964 260,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn-Odrowążek w miejscowości Odrowążek od km 6+189 do km 7+587,63 - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2013	2014	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Centrum Archeologiczne Rydno - konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego	Starostwo Powiatowe	2013	2016	3 160 000,00	900 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostawa mikrobusa dla osób niepełnosprawnych - uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - poprawa życia osób niepełnosprawnych - uczestników PŚDS	Starostwo Powiatowe	2013	2014	38 380,00	38 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
420 000,00	6 500 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	8 320 000,00
0,00	0,00

0,00	3 000 000,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.4	<i>Dostawa mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej - usprawnienie życia mieszkańcom DPS</i>	Starostwo Powiatowe	2013	2014	38 380,00	38 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T wraz z budową chodnika oraz odwodnienia w miejscowości Sorbin od km 3+003 do km 4+450 w Gm.Bliżyn - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie</i>	ZDP	2013	2014	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0588T w miejscowości Zagórze od km 5+463 do km 6+070 - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie</i>	ZDP	2003	2014	1 773 672,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Przebudowa ul.1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z budową chodnika i przebudową istniejących wjazdów na odcinku od mostu na rzece Oleśnica do granicy miasta w Skarżysku-Kamiennej - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie</i>	ZDP	2013	2014	324 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa nowoprojektowanego w km 0+078 drogi powiatowej Nr 441T w miejscowości Płaczków wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie</i>	ZDP	2013	2014	310 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 0445T Bliżyn - Zbrojów na odcinku od mostu na rzece Kobylance do ul.Zafabrycznej - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie</i>	ZDP	2012	2014	364 688,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0556T od km 0+900,00 do do km 1+150,00 w miejscowości Świerczek Gmina Skarżysko Kościelne - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie</i>	ZDP	2013	2014	114 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	300 000,00
------	------------

0,00	250 000,00
------	------------

0,00	330 000,00
------	------------

0,00	100 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul.Paryską I Norwida w Skarżysku-Kamiennej - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2011	2014	2 179 827,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej i Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul.Ekonomii 4 i budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul.Szkolnej 15 - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków	Starostwo Powiatowe	2013	2014	2 327 084,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	2 100 000,00

0,00	2 240 000,00
------	--------------

**Załącznik nr 3
do uchwały Nr 328 /XLV /2014
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 22 stycznia 2014r**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2014 - 2030 Powiatu Skarżyskiego**

Uwagi ogólne:

Dane wykazane w roku 2011 i 2012 to kwoty wykonania budżetu, zaś w 2013r to kwoty planu na koniec III kwartału tego roku.

Dane wykazane w roku 2014 są zgodne z uchwałą budżetową na 2014 rok i tam zostały szczegółowo wyjaśnione.

Dochody:

W ramach dochodów bieżących wyodrębniono 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, dochody z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Zaś w dochodach majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne.

W przypadku dochodów bieżących zaplanowano je w prognozowanych latach na podobnym poziomie co w 2014 roku. Powiat ma niewielką możliwość wpływania na wielkość tych dochodów. Subwencje, dotacje udziały w podatku osób fizycznych określone są ogólnie w otrzymanych decyzjach czy informacjach. Większość pobieranych opłat określana jest ustawowo. Pozostałe dochody, na które powiat może wpływać tj. wpływy z najmu czy innych świadczonych usług, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynikają z zawartych umów, stawek określanych na podstawie wykonania poprzedniego roku (stawka utrzymania wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej czy pensjonariusza domu pomocy społecznej) czy na podstawie wykonania poszczególnych źródeł dochodów poprzednich lat. Dochody ze środków zagranicznych określone są na podstawie podpisanych już umów o dofinansowanie realizowanych przez powiat projektów. W latach następnych nie planuje się tych dochodów. Będą one wprowadzane w przypadku podpisania kolejnych umów o dofinansowanie.

Dochody majątkowe, z wyjątkiem dochodów ze sprzedaży majątku w 2015 roku, nie są planowane, gdyż będą one uzależnione od możliwości inwestycyjnych powiatu i pozyskanych na ten cel środków zewnętrznych.

Powiat Skarżyski jako osoba prawna dysponuje majątkiem, który szczegółowo został wykazany w informacji o stanie mienia Powiatu Skarżyskiego. W 2015 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie zł: 5.000.000 w formie leasingu zwrotnego dwóch budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego: budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Konarskiego (nr działki 1/4 i 1/5 o powierzchni 0,3755ha, powierzchnia użytkowa 1.726,3 m²) oraz budynku przy ul.Sikorskiego (nr działki 126 o powierzchni 0,1973ha, powierzchnia użytkowa 1.526,70 m²). Prognozowana wielkość wpływów z tego tytułu została oszacowana na podstawie cen rynkowych oraz obecnej wartości księgowej budynków po uwzględnieniu amortyzacji. Leasing zwrotny (ang.sale and lease back) stanowi szczególną odmianę

transakcji leasingu. Jego istotą jest powiązanie umowy leasingu z poprzedzającą ją umową sprzedaży. Leasingobiorca sprzedaje nabyte przez siebie środki inwestycyjne firmie leasingowej, z równoczesnym zastrzeżeniem dla siebie prawa jego dalszego użytkowania na warunkach ustalonych w umowie leasingu. Według tej formuły przedmiotem umowy jest zamiana prawa własności danego dobra na takie prawo, które pozwoli na korzystanie z niego po cenie, która odzwierciedla jego bieżącą wartość rynkową. Ważnym elementem w transakcji leasingu zwrotnego jest wycena składnika majątku będącego przedmiotem umowy, która będzie dokonana przez licencjonowanego rzeczoznawcę. Jednocześnie nadmienić należy, że wymienione wyżej budynki były remontowane tylko ze środków własnych powiatu bez udziału środków zewnętrznych (np. środków unijnych). Nie istnieje więc zagrożenie ewentualnego zwrotu otrzymanego dofinansowania.

Wydatki:

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębniono wydatki bieżące, w tym wydatki:

- na obsługę długu,
- z tytułu gwarancji i poręczeń,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów Powiatu
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie bieżące i inwestycyjne
- na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

oraz wydatki majątkowe z uwzględnieniem kwot na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie, na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, marż określonych w umowach kredytowych oraz na podstawie średniego WIBORU z okresu 03.IV-03.X.2013 (jest wyższy niż aktualna stawka w dniu 08.11.2013r). W roku 2014 planuje się zaciągnąć kolejny kredyt na pokrycie deficytu. Spłaty rozłożono na okres do 2030r. Odsetki od tego kredytu zostały szacunkowo przeliczone i dodane do wydatków na obsługę długu w kolejnych latach prognozy.

Powiat Skarżyski nie posiada już żadnych udzielonych poręczeń ani nie planuje ich udzielać w latach określonych w WPF. W związku z tym nie planowane są wydatki z tytułu potencjalnych spłat poręczeń.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ujęta jest tu kwota wszystkich wynagrodzeń, łącznie z tymi, które pokrywane są ze środków unijnych. Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu, a konieczne będzie nawet ograniczenie zatrudnienia.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75019 „Rady powiatu” oraz w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”. W roku 2015 założono spadek wydatków w stosunku do planu roku 2014 i w kolejnych latach utrzymano je na tym samym poziomie. Konieczne będzie ograniczenie zatrudnienia, ograniczenie wydatków związanych z remontami w budynkach Starostwa czy zakupem materiałów lub wykonaniem usług, które nie są niezbędne do funkcjonowania jednostki.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady powiatu. Wydatki bieżące ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich to przede wszystkim wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i wynikają z zawartych umów. Zaplanowane są również wydatki na trwałość projektów realizowanych w latach poprzednich przez powiat.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich inwestycyjnych zaplanowano niemal wyłącznie zadania, które zakończone będą w 2014 roku. Jedynym przedsięwzięciem wykraczającym poza ten rok jest budowa Centrum Archeologicznego Rydno. Planowana data zakończenia zadania to 2016 rok.

W kolejnych latach planowane są wydatki majątkowe, ale tylko w przypadku osiągnięcia nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i zabezpieczenia spłat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynikają z zawartych przez powiat umów.

W ramach wydatków bieżących planowany jest ich spadek. Wynika to z konieczności dokonania znaczących cięć w wydatkach by sprostać wymogom wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych i tak:

- ograniczenie zatrudnienia w Starostwie Powiatowym
- ograniczenie do niezbędnego minimum wydatków na zadania powiatu
- reorganizacja oświaty w związku ze zmniejszającą się liczbą uczniów wskutek niżu demograficznego co przedstawiają poniższe dane:

Nabór do szkół w latach 2010-2013:

Rok szkolny 2010/2011 – 1012

Rok szkolny 2011/2012 – 1039

Rok szkolny 2012/2013 – 879

Rok szkolny 2013/2014 – 889

Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w latach 2000-2013:

Rok 2000 – 7543

Rok 2001 – 5743

Rok 2002 – 5494

Rok 2003 – 5389

Rok 2005 – 4529

Rok 2006 – 4431

Rok 2007 – 4295

Rok 2008 – 4107

Rok 2009 – 3786

Rok 2010 – 3409

Rok 2011 – 3331

Rok 2012 – 3166

Rok 2013 - 3033

Przychody.

W 2014 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu w kwocie zł: 7.908.437. W latach następnych nie planuje się na dany moment zaciągania kolejnych kredytów. W latach 2016-2023 określone zostały przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w marcu 2013 roku, zgodnie z zapisami umowy pożyczki.

Rozchody.

Splatać dług zaciągniętego w latach poprzedzających rok budżetowy zaplanowano na podstawie posiadanych harmonogramów spłat zaciągniętych we wcześniejszych latach kredytów. Splatać kredyt zaplanowanego do zaciągnięcia w 2014 roku ustalono na lata 2017-2030.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. Deficyt planowany jest w 2014 roku oraz w 2016. W pozostałych latach planowana jest nadwyżka budżetowa.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Zaplanowany w 2014 roku deficyt zostanie pokryty kredytem, zaś w 2016 roku przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki. W pozostałych latach planowana jest nadwyżka budżetowa, która w całości przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty kredytów

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Przyjmuje się, że dług (jego spłata) będzie sfinansowana z nadwyżki budżetowej oraz przychodów ze spłaty udzielonej pożyczki.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich prognozowanych latach kształtuje się pozytywnie.