

Uchwała Nr 377 / LIII / 2014
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 12 września 2014

w sprawie: zmiany 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. 229, art. 231 ust 1 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 375/LII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 sierpnia 2014r „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2030” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 328/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014r „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”, zmienionym Uchwałą Nr 335/XLVI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 lutego 2014r, Uchwałą Nr 338/XLVII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 marca 2014r, Uchwałą Nr 346/XLVIII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 maja 2014r, Uchwałą Nr 357/L/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2014r, Uchwałą Nr 367/LI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 lipca 2014r, Uchwałą Nr 375/LII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 sierpnia 2014r, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany do załącznika 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” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

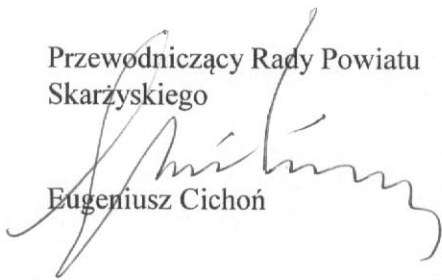
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Skarżyskiego


Eugeniusz Cichoń

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 377/LIII/2014
z dnia 2014-09-12

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
Wykonanie 2013	94 958 888,33	87 377 423,65	11 002 031,00	430 186,88	1 900 029,34	0,00	53 288 058,00	17 140 316,62	7 581 464,68	1 859,00	6 674 020,28
2014	98 064 565,00	84 978 000,00	11 786 687,00	340 000,00	1 919 100,00	0,00	49 956 517,00	17 141 898,00	13 086 565,00	7 100,00	13 039 465,00
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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							
				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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
Wykonanie 2013	98 294 013,22	83 714 237,05	207 748,82	0,00		x	1 537 264,88	1 517 264,88	0,00	0,00	14 579 776,17
2014	104 847 409,00	81 964 388,00	0,00	0,00	0,00		1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	22 883 021,00
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	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	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 609 272,00
2021	83 563 672,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 563 672,00
2022	83 563 672,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 563 672,00
2023	83 563 672,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 563 672,00
2024	82 938 747,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 938 747,00
2025	82 448 400,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 448 400,00
2026	83 449 200,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	5 449 200,00
2027	83 449 200,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 449 200,00
2028	83 449 200,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 449 200,00
2029	83 449 200,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 449 200,00
2030	83 448 009,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 448 009,00

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 zaciągnięciem 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
Wykonanie 2013	-3 335 124,89	19 047 436,21	0,00	0,00	5 158 903,21	0,00	13 888 533,00	3 335 124,89	0,00	0,00
2014	-6 782 844,00	6 782 844,00	0,00	0,00	5 908 437,00	5 908 437,00	874 407,00	874 407,00	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	1 936 328,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2022	1 936 328,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2023	1 936 328,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2024	2 561 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 051 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 050 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 050 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 050 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 050 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 051 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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
Wykonanie 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	2 561 328,00	2 561 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 561 328,00	2 561 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 561 328,00	2 561 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 561 253,00	2 561 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 051 600,00	3 051 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 050 800,00	2 050 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 050 800,00	2 050 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 050 800,00	2 050 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 050 800,00	2 050 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 051 991,00	2 051 991,00	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])
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
Wykonanie 2013	43 646 533,00	0,00	3 663 186,60	8 822 089,81
2014	44 520 940,00	0,00	3 013 612,00	8 922 049,00
2015	51 020 940,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2016	50 400 940,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2017 1)	45 019 212,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2018	39 617 484,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2019	33 687 756,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2020	27 752 028,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2021	24 770 700,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2022	21 789 372,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2023	18 808 044,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2024	15 826 791,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2025	12 355 191,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2026	9 884 391,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2027	7 413 591,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2028	4 942 791,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2029	2 471 991,00	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.10) + (5.1.) - (5.1.10)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.10) + (2.1.1.10) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.10) + (5.1.10) + (5.1.10)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.10) + (1.2.1.) - (2.1.10) + (2.1.3.1.10) + (1.1.) - (1.5.1.10)]}{[1]}$	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
Wykonanie 2013	6,76%	6,76%	0,00%	6,76%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,77%	1,77%	0,00%	1,77%	0,03	2,02%	2,10%	TAK	TAK
2015	2,32%	2,32%	0,00%	2,32%	0,14	2,46%	2,54%	TAK	TAK
2016	2,46%	2,46%	0,00%	2,46%	0,09	6,84%	6,92%	TAK	TAK
2017 1)	8,14%	8,14%	0,00%	8,14%	0,09	8,55%	8,55%	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	4,40%	4,40%	0,00%	4,40%	0,09	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2022	4,28%	4,28%	0,00%	4,28%	0,09	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2023	4,17%	4,17%	0,00%	4,17%	0,09	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2024	3,93%	3,93%	0,00%	3,93%	0,09	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2025	4,39%	4,39%	0,00%	4,39%	0,09	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2026	3,04%	3,04%	0,00%	3,04%	0,09	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2027	2,89%	2,89%	0,00%	2,89%	0,09	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2028	2,75%	2,75%	0,00%	2,75%	0,09	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2029	2,63%	2,63%	0,00%	2,63%	0,09	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2030	2,52%	2,52%	0,00%	2,52%	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	55 868 869,36	8 494 972,71	16 160 363,02	3 526 276,47	12 634 086,55	12 441 763,03	1 221 673,96	916 339,18
2014	0,00	0,00	54 485 212,00	7 923 301,00	20 181 535,00	2 099 055,00	18 082 480,00	17 941 220,00	4 855 632,00	60 000,00
2015	0,00	0,00	54 000 000,00	7 500 000,00	513 389,00	513 389,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	54 000 000,00	7 500 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	8 125 000,00	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	1 936 328,00	1 936 328,00	54 000 000,00	7 500 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 450 872,00	0,00
2022	1 936 328,00	1 936 328,00	54 000 000,00	7 500 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 450 872,00	0,00
2023	1 936 328,00	1 936 328,00	54 000 000,00	7 500 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 450 872,00	0,00
2024	2 561 253,00	2 561 253,00	54 000 000,00	7 500 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 825 947,00	0,00
2025	3 051 600,00	3 051 600,00	54 000 000,00	7 500 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 335 600,00	0,00
2026	2 050 800,00	2 050 800,00	54 000 000,00	7 500 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 336 400,00	0,00
2027	2 050 800,00	2 050 800,00	54 000 000,00	7 500 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 336 400,00	0,00
2028	2 050 800,00	2 050 800,00	54 000 000,00	7 500 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 336 400,00	0,00
2029	2 050 800,00	2 050 800,00	54 000 000,00	7 500 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 336 400,00	0,00
2030	2 051 991,00	2 051 991,00	54 000 000,00	7 500 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 337 616,00	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:			
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
Wykonanie 2013	3 046 461,68	2 865 152,94	2 865 152,94	334 761,42	334 761,42	334 761,42	2 751 413,77	2 529 788,37	2 751 413,77
2014	2 580 664,00	2 372 165,00	2 372 165,00	6 600 816,00	6 596 766,00	6 596 766,00	2 610 543,00	2 372 165,00	2 610 543,00
2015	119 064,00	101 204,00	101 204,00	0,00	0,00	0,00	119 064,00	101 204,00	119 064,00
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
Wykonanie 2013	83 917,98	71 330,28	83 917,98	234 213,10	243 213,10	54 077,81	54 077,81	0,00	0,00
2014	8 340 613,00	6 596 766,00	8 070 348,00	1 711 960,00	1 711 960,00	1 417 170,00	1 417 170,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	17 860,00	17 860,00	17 860,00	17 860,00	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 powstałe 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
Wykonanie 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 długu 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:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			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
Wykonanie 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 377/LIII/2014
z dnia 2014-09-12

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		a		42 762 650,00	20 181 535,00	513 389,00	625 000,00	420 000,00	25 652 089,00
			b		43 024 893,00	20 783 778,00	173 389,00	625 000,00	420 000,00	25 569 132,00
			c		-262 243,00	-602 243,00	340 000,00	0,00	0,00	82 957,00
1.a	- wydatki bieżące		a		11 998 458,00	2 099 055,00	513 389,00	625 000,00	420 000,00	8 306 119,00
			b		11 658 458,00	2 099 055,00	173 389,00	625 000,00	420 000,00	7 636 119,00
			c		340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	670 000,00
1.b	- wydatki majątkowe		a		30 764 192,00	18 082 480,00	0,00	0,00	0,00	17 345 970,00
			b		31 366 435,00	18 684 723,00	0,00	0,00	0,00	17 933 013,00
			c		-602 243,00	-602 243,00	0,00	0,00	0,00	-587 043,00
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:		a		12 482 097,00	9 387 260,00	119 064,00	0,00	0,00	9 476 732,00
			b		12 482 097,00	9 387 260,00	119 064,00	0,00	0,00	9 476 732,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		a		3 771 699,00	1 046 647,00	119 064,00	0,00	0,00	1 136 119,00
			b		3 771 699,00	1 046 647,00	119 064,00	0,00	0,00	1 136 119,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		a		8 710 398,00	8 340 613,00	0,00	0,00	0,00	8 340 613,00
			b		8 710 398,00	8 340 613,00	0,00	0,00	0,00	8 340 613,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		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		a		30 280 553,00	10 794 275,00	394 325,00	625 000,00	420 000,00	16 175 357,00
			b		30 542 796,00	11 396 518,00	54 325,00	625 000,00	420 000,00	16 092 400,00
			c		-262 243,00	-602 243,00	340 000,00	0,00	0,00	82 957,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.3.1	- wydatki bieżące				a	8 226 759,00	1 052 408,00	394 325,00	625 000,00	420 000,00	7 170 000,00
					b	7 886 759,00	1 052 408,00	54 325,00	625 000,00	420 000,00	6 500 000,00
					c	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	ZDP	2013	2014	a	510 000,00	448 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	840 000,00	778 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	ZDP	2014	2015	a	570 000,00	330 000,00	240 000,00	0,00	0,00	570 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	570 000,00	330 000,00	240 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w sezonie zimowym 2014/2015 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe	2014	2015	a	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	22 053 794,00	9 741 867,00	0,00	0,00	0,00	9 005 357,00
					b	22 656 037,00	10 344 110,00	0,00	0,00	0,00	9 592 400,00
					c	-602 243,00	-602 243,00	0,00	0,00	0,00	-587 043,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Łączna - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Skarżyskiego	ZDP	2006	2014	a	10 672 789,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	10 687 989,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-15 200,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w m. Występa Gm. Łączna - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2011	2014	a	777 200,00	757 200,00	0,00	0,00	0,00	757 200,00
					b	680 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
					c	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0445T Bliżyn - Zbrojów na odcinku od mostu na rzece Kobylance do ul. Zafabrycznej - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2012	2014	a	568 680,00	533 992,00	0,00	0,00	0,00	533 992,00
					b	514 688,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
					c	53 992,00	53 992,00	0,00	0,00	0,00	53 992,00
1.3.2.4	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	a	5 041 592,00	4 961 765,00	0,00	0,00	0,00	4 961 765,00
					b	5 779 827,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
					c	-738 235,00	-738 235,00	0,00	0,00	0,00	-738 235,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						

Legenda:

a - aktualna wartość
b - poprzednia wartość
c - różnica wartości

Załącznik Nr 3
do uchwały nr 377 / LIII /2014
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 12 września 2014r

Zmiany w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2030 Powiatu Skarżyskiego”

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2030 wynikają z:

1. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2014 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę zł: 738.235 na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej ul.Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul.Paryską i Norwida w Skarżysku-Kamiennej” w wyniku zmniejszenia dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, która nastąpiła na skutek rozstrzygnięcia przetargowego
2. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2014r oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0445T Bliżyn - Zbrojów na odcinku od mostu na rzece Kobylance do ul.Zafabrycznej” o kwotę zł: 53.992 w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za przejęcie z mocy prawa na rzez powiatu nieruchomości w związku z realizacją tej inwestycji
3. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2014r oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w m.Występa Gm. Łączna” o kwotę zł: 97.200. Zwiększenie jest konieczne w celu rozstrzygnięcia przetargu na realizację tego zadania. Środki pochodzą z dotacji z Gminy Łączna – 50.000zł oraz z przeniesienia środków z innych zadań i tak: Przebudowa drogi powiatowej ul.Rycerska na odcinku od ul.Kopernika do ul.Warszawskiej w Skarżysku-Kamiennej od km 0+800 do km 1+400 – 32.000zł oraz Przebudowa drogi powiatowej Nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gm.Łączna – 15.200zł, co jednocześnie spowodowało zmniejszenie łącznych nakładów i limitu wydatków na tym zadaniu
4. Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w sezonie zimowym 2014/2015” o łącznych nakładach, limicie wydatków w 2015r i limicie zobowiązań w kwocie zł: 100.000. Pozwoli to na zawarcie w tym roku umowy dotacji z Gminą Bliżyn na sezon zimowy 2014-2015.
5. Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn „Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015” o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w kwocie zł: 570.000 w rozbiciu na wydatki w roku 2014 – 330.000zł i roku 2015 – 240.000zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu na przedsięwzięciu „Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014” o kwotę zł: 330.000.
6. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę zł: 322.457 wskutek zwiększenia wynikającego z projektu uchwały Rady Powiatu – 242.600zł i wprowadzenia zmian uchwałami Zarządu Powiatu: zwiększono dotacje z budżetu państwa na prace geodezyjne dot. nieruchomości Skarbu Państwa -14.365zł, na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej -64.817zł oraz na podręczniki dl szkół – 675zł
7. Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę zł: 268.465 wskutek zwiększenia wynikającego z projektu uchwały Rady Powiatu – 188.608zł i wprowadzenia zmian uchwałami Zarządu Powiatu, które zostały omówione w pkt 6 objaśnień
8. Ze zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę zł: 747.236 w wyniku zmian ujętych w projekcie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014r – zmniejszenie -688.235zł oraz wprowadzenia zmian uchwałami Zarządu Powiatu: zmniejszono dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę zł: 59.001zł na zadaniach: Przebudowa drogi powiatowej ul.Rycerska na odcinku od ul.Kopernika do ul.Warszawskiej w Skarżysku-Kamiennej od km 0+800 do km 1+400 – 31.591zł oraz Przebudowa drogi nr 0557T wraz z poprawą odwodnienia i przebudową przepustów w km 4+237 do km 7+749 – 27.410zł
9. Ze zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę zł: 693.244 w wyniku zmian ujętych w projekcie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014r – zmniejszenie -634.243zł oraz wprowadzenia zmian uchwałami Zarządu Powiatu, które zostały omówione w pkt 8 objaśnień.

