

Uchwała Nr 23 / IV / 2015
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 22 stycznia 2015r
w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego
na lata 2015-2030

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 2015-2030 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu powiatu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 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, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu powiatu oraz sposób sfinansowania jego spłaty
- 7) relacje, o których mowa w art. 242–244 ustawy o finansach publicznych

zgodnie z załącznikiem Nr 1

- 8) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-7, 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.

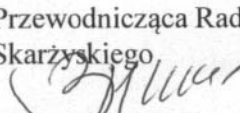
§ 5

Traci moc Uchwała Nr 328/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2014-2030 z późn.zm.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Skarżyskiego


Bożena Bętkowska

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 23/IV/2015
z dnia 2015-01-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	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 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	10 176 252,67
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
Plan 3 kw. 2014	97 994 465,24	84 957 900,24	11 786 687,00	340 000,00	1 919 100,00	0,00	49 956 517,00	17 121 798,24	13 036 565,00	7 100,00	12 989 465,00
Wykonanie 2014	95 143 161,00	85 099 293,00	11 786 687,00	340 000,00	1 919 100,00	0,00	49 956 517,00	17 262 691,00	10 043 868,00	7 100,00	9 996 768,00
2015	84 157 395,00	80 824 163,00	12 441 044,00	350 000,00	1 943 900,00	0,00	48 199 349,00	14 101 616,00	3 333 232,00	7 100,00	3 326 132,00
2016	83 000 000,00	83 000 000,00	12 900 000,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	83 000 000,00	83 000 000,00	12 900 000,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	83 000 000,00	83 000 000,00	12 900 000,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	83 000 000,00	83 000 000,00	12 900 000,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	83 000 000,00	83 000 000,00	12 900 000,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	83 000 000,00	83 000 000,00	12 900 000,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	83 000 000,00	83 000 000,00	12 900 000,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	83 000 000,00	83 000 000,00	12 900 000,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	83 000 000,00	83 000 000,00	12 900 000,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	83 000 000,00	83 000 000,00	12 900 000,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	83 000 000,00	83 000 000,00	12 900 000,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 000 000,00	83 000 000,00	12 900 000,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	83 000 000,00	83 000 000,00	12 900 000,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	83 000 000,00	83 000 000,00	12 900 000,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	83 000 000,00	83 000 000,00	12 900 000,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Bożena Maria Bętkowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.01.23

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	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
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
Plan 3 kw. 2014	104 777 309,24	81 937 288,24	0,00	0,00	x	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	22 840 021,00
Wykonanie 2014	101 926 005,00	82 078 681,00	0,00	0,00	x	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	19 847 324,00
2015	83 657 395,00	78 124 027,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	5 533 368,00
2016	82 625 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	5 625 000,00
2017	81 465 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4 465 000,00
2018	80 265 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 265 000,00
2019	79 045 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 045 000,00
2020	79 307 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 307 000,00
2021	80 405 400,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 405 400,00
2022	80 405 400,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	3 405 400,00
2023	80 225 400,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	3 225 400,00
2024	79 600 400,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 600 400,00
2025	79 408 400,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 408 400,00
2026	80 668 400,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 668 400,00
2027	80 668 400,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 668 400,00
2028	80 668 400,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 668 400,00
2029	80 668 400,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 668 400,00
2030	80 553 460,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 553 460,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	375 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2017	1 535 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2018	2 735 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2019	3 955 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2020	3 693 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2021	2 594 600,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2022	2 594 600,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2023	2 774 600,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2024	3 399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 446 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^{aj} , 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 2012	3 226 036,70	3 226 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	9 694 999,00	4 694 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 318 000,00	4 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 219 600,00	3 219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 219 600,00	3 219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 399 600,00	3 399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 399 600,00	3 399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 591 600,00	3 591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 331 600,00	2 331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 331 600,00	2 331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 331 600,00	2 331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 331 600,00	2 331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 446 540,00	2 446 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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 2012	34 452 999,00	0,00	609 963,17	4 674 348,82
Wykonanie 2013	43 646 533,00	0,00	3 663 186,60	8 822 089,81
Plan 3 kw. 2014	44 520 940,00	0,00	3 020 612,00	8 929 049,00
Wykonanie 2014	44 520 940,00	0,00	3 020 612,00	8 929 049,00
2015	44 020 940,00	0,00	2 700 136,00	2 700 136,00
2016	43 020 940,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2017	40 860 940,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2018	37 500 940,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2019	32 920 940,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2020	28 602 940,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2021	25 383 340,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2022	22 163 740,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2023	18 764 140,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	15 364 540,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2025	11 772 940,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2026	9 441 340,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2027	7 109 740,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2028	4 778 140,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2029	2 446 540,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2030	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

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

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

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, 9) 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	6,42%	6,42%	0,00%	6,42%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,76%	6,76%	0,00%	6,76%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	1,77%	1,77%	0,00%	1,77%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,82%	1,82%	0,00%	1,82%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	2,53%	2,53%	0,00%	2,53%	0,03	2,54%	2,57%	TAK	TAK	
2016	3,19%	3,19%	0,00%	3,19%	0,07	3,39%	3,42%	TAK	TAK	
2017	4,53%	4,53%	0,00%	4,53%	0,07	4,51%	4,54%	NIE	TAK	
2018	5,86%	5,86%	0,00%	5,86%	0,07	5,89%	5,89%	TAK	TAK	
2019	7,14%	7,14%	0,00%	7,14%	0,07	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2020	6,59%	6,59%	0,00%	6,59%	0,07	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2021	5,14%	5,14%	0,00%	5,14%	0,07	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2022	4,99%	4,99%	0,00%	4,99%	0,07	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2023	5,05%	5,05%	0,00%	5,05%	0,07	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2024	4,88%	4,88%	0,00%	4,88%	0,07	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2025	4,99%	4,99%	0,00%	4,99%	0,07	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2026	3,29%	3,29%	0,00%	3,29%	0,07	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2027	3,23%	3,23%	0,00%	3,23%	0,07	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2028	3,11%	3,11%	0,00%	3,11%	0,07	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2029	2,98%	2,98%	0,00%	2,98%	0,07	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2030	3,01%	3,01%	0,00%	3,01%	0,07	7,23%	7,23%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	54 501 294,24	7 923 301,00	20 146 535,00	2 099 055,00	18 047 480,00	17 906 220,00	4 840 632,00	67 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	54 667 435,09	7 923 301,00	17 052 618,00	2 099 055,00	14 953 563,00	14 812 303,00	4 941 852,00	67 000,00
2015	500 000,00	500 000,00	54 141 830,00	7 618 967,00	5 831 285,00	705 263,00	5 126 022,00	5 126 022,00	407 346,00	0,00
2016	375 000,00	375 000,00	53 000 000,00	7 300 000,00	3 055 000,00	55 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 625 000,00	0,00
2017	1 535 000,00	1 535 000,00	53 000 000,00	7 300 000,00	3 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 465 000,00	0,00
2018	2 735 000,00	2 735 000,00	53 000 000,00	7 300 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 265 000,00	0,00
2019	3 955 000,00	3 955 000,00	53 000 000,00	7 300 000,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 045 000,00	0,00
2020	3 693 000,00	3 693 000,00	53 000 000,00	7 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 307 000,00	0,00
2021	2 594 600,00	2 594 600,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 400,00	0,00
2022	2 594 600,00	2 594 600,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 400,00	0,00
2023	2 774 600,00	2 774 600,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 400,00	0,00
2024	3 399 600,00	3 399 600,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 400,00	0,00
2025	3 591 600,00	3 591 600,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 400,00	0,00
2026	2 331 600,00	2 331 600,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 400,00	0,00
2027	2 331 600,00	2 331 600,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 400,00	0,00
2028	2 331 600,00	2 331 600,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 400,00	0,00
2029	2 331 600,00	2 331 600,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 400,00	0,00
2030	2 446 540,00	2 446 540,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 460,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	2 580 664,00	2 372 165,00	2 372 165,00	3 928 055,00	3 924 005,00	3 924 005,00	2 610 543,00	2 372 165,00	2 610 543,00
2015	120 938,00	103 119,00	103 119,00	276 132,00	276 132,00	276 132,00	120 938,00	103 119,00	120 938,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	83 917,98	71 330,28	83 917,98	234 213,10	234 213,10	54 077,81	54 077,81	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	5 667 852,00	3 924 005,00	5 397 587,00	1 711 960,00	1 711 960,00	1 417 170,00	1 417 170,00	0,00	0,00
2015	426 022,00	276 132,00	426 022,00	167 709,00	167 709,00	17 819,00	17 819,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	3 226 036,70	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 446 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 23/IV/2015
z dnia 2015-01-22

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	19 088 340,00	5 831 285,00	3 055 000,00	3 050 000,00	2 050 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	19 088 340,00	5 831 285,00	3 055 000,00	3 050 000,00	2 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				a	2 349 574,00	705 263,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 349 574,00	705 263,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	16 738 766,00	5 126 022,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	16 738 766,00	5 126 022,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
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	2 364 498,00	546 960,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 364 498,00	546 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - wydatki bieżące					a	996 003,00	120 938,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	996 003,00	120 938,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobry start - zwiększenie stopnia samodzielności, aktywności osobistej, społecznej i zawodowej podopiecznych PCPR	PCPR	2014	2015	a	367 964,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	367 964,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim - udostępnienie internetu gospodarstwom domowym i jednostkom podległym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Starostwo Powiatowe	2013	2015	a	628 039,00	119 063,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	628 039,00	119 063,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe					a	1 368 495,00	426 022,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 368 495,00	426 022,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
50 000,00	14 835 182,00
0,00	0,00
50 000,00	14 835 182,00
50 000,00	709 160,00
0,00	0,00
50 000,00	709 160,00
0,00	14 126 022,00
0,00	0,00
0,00	14 126 022,00
0,00	455 182,00
0,00	0,00
0,00	455 182,00

0,00	29 160,00
0,00	0,00
0,00	29 160,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	29 160,00
0,00	0,00
0,00	29 160,00

0,00	426 022,00
0,00	0,00
0,00	426 022,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.1	e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - poprawa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe	2012	2015	a	822 250,00	250 643,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	822 250,00	250 643,00	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	2015	a	519 245,00	175 379,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	519 245,00	175 379,00	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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	16 723 842,00	5 284 325,00	3 055 000,00	3 050 000,00	2 050 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	16 723 842,00	5 284 325,00	3 055 000,00	3 050 000,00	2 050 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	1 353 571,00	584 325,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 353 571,00	584 325,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.1	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną" - zapewnienie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe	2012	2016	a	33 236,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	33 236,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Trwałość projektu Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym - zapewnienie trwałości projektu	ILO	2012	2016	a	210 335,00	53 325,00	4 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	210 335,00	53 325,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim - udostępnienie internetu gospodarstwom domowym i jednostkom podległym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Starostwo Powiatowe	2015	2020	a	265 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	265 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	250 643,00
0,00	0,00
0,00	250 643,00

0,00	175 379,00
0,00	0,00
0,00	175 379,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
50 000,00	14 380 000,00
0,00	0,00
50 000,00	14 380 000,00
50 000,00	680 000,00
0,00	0,00
50 000,00	680 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
50 000,00	265 000,00
0,00	0,00
50 000,00	265 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
			od	do							
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	ZDP	2014	2015	a	745 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	745 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	15 370 271,00	4 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	15 370 271,00	4 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejsce skrzyżowania czterolotowego dróg powiatowych w Skarżysku-Kościelnym tj drogi nr 0555T ul. Szkolna, droga Nr 0556T ul. Kolonia, droga Nr 0557T ul. Kościelna i ul. Iłżecka - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2011	2015	a	1 291 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 291 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kam. - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Skarżyskiego	ZDP	2011	2019	a	10 288 190,00	870 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	10 288 190,00	870 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul. Staffa w m. Majków gm. Skarżysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0576T ul. Młyńska m. Parszów gm. Wąchock Powiat Starachowicki - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2011	2015	a	3 790 581,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 790 581,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	415 000,00
0,00	0,00
0,00	415 000,00

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

0,00	13 700 000,00
0,00	0,00
0,00	13 700 000,00
0,00	130 000,00
0,00	0,00
0,00	130 000,00

0,00	9 870 000,00
0,00	0,00
0,00	9 870 000,00
0,00	3 700 000,00
0,00	0,00
0,00	3 700 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 23 / IV / 2015
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 22 stycznia 2015r

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2015 - 2030 Powiatu Skarżyskiego**

Uwagi ogólne:

Dane wykazane w roku 2012 i 2013 to kwoty wykonania budżetu, zaś w 2014r to kwoty planu na koniec III kwartału tego roku oraz przewidywane wykonanie wg planu na dzień 31.10.2014r.

Dane wykazane w roku 2015 są zgodne z uchwałą budżetową na 2015 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.

Dochody bieżące w latach 2016-2030 zaplanowane są na jednakowym poziomie 83.000.000zł w wysokości większej niż w 2015 roku o 2,7% . Wynika to z przeanalizowania wykonania dochodów w latach poprzednich. Ich wykonanie wynosiło:

w roku 2011 – 80.966.986,11zł

w roku 2012 – 83.742.306,07zł

w roku 2013 – 87.377.423,65zł

plan 2014 rok na dzień 31.10.2014r – 85.099.293zł

prognoza 2015r – 80.824.163zł- jednak zaznaczyć należy, że plan dochodów bieżących w trakcie roku budżetowego wzrasta o średnio 2.389.759,25zł.

W latach 2016-2030 przewiduje się wzrost:

1.udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o 458.956:

wykonanie 2011 – 9.974.624zł

wykonanie 2012 – 10.726.013zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 751.389zł tj o 7,53%)

wykonanie 2013 – 11.002.031zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 276.018zł tj o 2,57%)

przewidywane wykonanie 2014r – 11.786.687zł (wykonanie III Kw.2014r – 8.353.252zł, za październik wpływy wyniosły 1.163.705zł, za listopad i grudzień, na podstawie obserwacji lat poprzednich, wpływy będą porównywalne do października, należy więc uznać że plan zostanie wykonany w 100%) – wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 784.656zł tj o 7,13%

prognoza na 2015r – 12.441.044zł - wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 654.357zł tj o 5,55%

Przyjęty wzrost tych dochodów w latach następnych jest na realnym poziomie.

2. Dotacje i środki na wydatki bieżące o 898.384zł

W ostatnich latach można obserwować coroczny wzrost tych dochodów nawet bez uwzględnienia środków unijnych. W 2013r to źródło dochodów (bez uwzględniania środków unijnych) wzrosło w stosunku do 2012 roku o 991.599,31zł, w 2014r (plan wg stanu na 7.11.2014r plus dwie decyzje Wojewody, które czekają na wprowadzenie do budżetu) w stosunku do wykonania 2013r – 856.130,06zł.

Prognoza planu na 2015r wynosi 14.101.616zł, zaznaczyć jednak należy, że w trakcie roku dokonują się zwiększania planu dotacji i środków na wydatki bieżące, zgodnie z otrzymanymi decyzjami oraz podpisanymi umowami. W 2012 roku była to kwota zwiększenia – 820.283zł, w 2013r – 998.796zł, w 2014r (wg planu na 07.11.2014r plus dwie decyzje Wojewody, które czekają na wprowadzenie do budżetu) – 1.315.670zł. Powyższe wyliczenia zostały dokonane z pominięciem środków unijnych. Uwzględniając je, wzrost dotacji i środków na wydatki bieżące w trakcie roku byłby większy, należy jednak zauważyć, że są to środki bardzo zmienne i dlatego zostały pominięte przy analizie.

3. Przy prognozowaniu pozostałych dochodów przyjęto wzrost o 1,5%.

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 po 2015 roku nie są planowane, będą one uzależnione od możliwości inwestycyjnych powiatu i pozyskanych na ten cel środków zewnętrznych.

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 z okresu 01.I-22.X.2014 (jest wyższy niż aktualna stawka w dniu 31.10.2014r). W roku 2015 i w latach następnych nie planuje się zaciągać kolejnych kredytów na pokrycie deficytu, budżety tych lat są nadwyżkowe. Nadwyżki są przeznaczane na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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 i konieczne będzie dokonanie analizy zatrudnienia i dostosowanie go do potrzeb realizowanych zadań przez jednostki.

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 2016 założono spadek wydatków w stosunku do planu roku 2015 i w kolejnych latach utrzymano je na tym samym poziomie. Konieczne będzie dokonanie analizy zatrudnienia i dostosowanie go do potrzeb realizowanych zadań przez powiat, przeanalizowanie potrzeb 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 2015 roku. Jedynym przedsięwzięciem wykraczającym poza ten rok jest Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kam. Planowana data zakończenia zadania to 2019 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 o 1,44%. Wynika to z konieczności dokonania znaczących cięć w wydatkach by sprostać wymogom wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych i tak:

- dokonanie analizy zatrudnienia i dostosowanie go do potrzeb realizowanych zadań
- dokonanie analizy wydatków przeznaczonych na zadania powiatu
- reorganizacja oświaty w związku ze zmniejszającą się liczbą uczniów wskutek niżu demograficznego co przedstawiają poniższe dane:

Nabór młodzieży do szkół w latach 2010-2014:

Rok szkolny 2010/2011 – 1012

Rok szkolny 2011/2012 – 1039

Rok szkolny 2012/2013 – 879

Rok szkolny 2013/2014 – 889

Rok szkolny 2014/2015 - 778

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

Rok 2014 - 2903

Przychody.

W latach objętych prognozą nie planuje się zaciągać żadnych kredytów i pożyczek. Jedynymi przychodami zaplanowanymi w WPF są przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w marcu 2013 roku, zgodnie z zapisami umowy pożyczki jej spłata następować będzie w latach 2016-2023.

Rozchody.

Spłatę długu zaciągniętego w latach poprzedzających rok budżetowy zaplanowano na podstawie posiadanych harmonogramów spłat zaciągniętych we wcześniejszych latach kredytów oraz planowanych zmian w ich spłacie zgodnie z zapisami umów kredytowych dopuszczających tego typu zmiany. Ostateczne terminy spłat pozostają bez zmian.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. W 2015 roku planowana jest nadwyżka budżetowa, podobnie jest w latach następnych.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Zaplanowane w 2015 roku i w kolejnych latach nadwyżki zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych 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. Jedynie w poz.9.7 w roku 2017 wskaźnik pokazuje, że nie spełniona została powyższa relacja, wynika to z tego, że do obliczenia wskaźnika użyto planu na koniec III kwartału 2014 roku, zamiast przewidywanego wykonania 2014 roku. Jest to wyliczenie narzucone przez system, ale biorąc pod uwagę sposób wyliczenia określony w ustawie o finansach publicznych do wyliczenia wskaźnika w 2017r będą brane pod uwagę wykonania roku 2014 i 2015 oraz plan na koniec III kwartału roku 2016r.