

**Uchwała Nr 42 / VII / 2015
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 28 kwietnia 2015**

**w sprawie: zmiany 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.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 38 / VI /2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 marca 2015r „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2030” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 23 / IV /2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2015r „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”, zmienionym Uchwałą nr 25/IV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2015r, Uchwałą Nr 38/VI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 marca 2015r, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

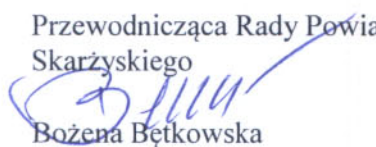
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Skarżyskiego


Bożena Bętkowska

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 42/VII/2015
z dnia 2015-04-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	10 176 252,87
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	93 483 553,26	84 518 347,46	11 917 503,00	381 331,59	2 022 502,40	0,00	49 975 689,00	15 882 700,24	8 965 205,80	36 417,10	8 866 868,41
2015	86 546 828,00	82 113 596,00	12 441 044,00	350 000,00	1 943 900,00	0,00	48 227 006,00	15 362 992,00	4 433 232,00	7 100,00	4 426 132,00
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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	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	97 904 054,61	80 816 473,85	0,00	0,00	x	1 659 188,41	1 659 188,41	0,00	0,00	17 087 580,76
2015	86 991 828,00	79 247 522,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	7 744 306,00
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	81 525 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	5 525 000,00
2018	80 325 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00
2019	79 105 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00
2020	79 367 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 367 000,00
2021	80 469 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 469 000,00
2022	80 469 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	3 469 000,00
2023	80 289 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	3 289 000,00
2024	79 664 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 664 000,00
2025	79 472 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 472 000,00
2026	80 732 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 732 000,00
2027	80 732 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 732 000,00
2028	80 732 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 732 000,00
2029	80 732 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 732 000,00
2030	80 615 467,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 615 467,00

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	-4 420 501,35	6 005 311,07	0,00	0,00	6 005 311,07	4 420 501,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-445 000,00	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00	445 000,00	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	1 475 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2018	2 675 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2019	3 895 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2020	3 633 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2021	2 531 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2022	2 531 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2023	2 711 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2024	3 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 384 533,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody 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. ^x 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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 258 000,00	4 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 156 000,00	3 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 156 000,00	3 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 336 000,00	3 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 336 000,00	3 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 528 000,00	3 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 384 533,00	2 384 533,00	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	43 646 533,00	0,00	3 701 873,61	9 707 184,68
2015	43 146 533,00	0,00	2 866 074,00	3 811 074,00
2016	42 146 533,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2017	40 046 533,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2018	36 746 533,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2019	32 226 533,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2020	27 968 533,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2021	24 812 533,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2022	21 656 533,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2023	18 320 533,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	14 984 533,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2025	11 456 533,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2026	9 188 533,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2027	6 920 533,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2028	4 652 533,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2029	2 384 533,00	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ⁹⁾	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. ⁹⁾	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. ⁹⁾	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁹⁾	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) ⁹⁾	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) ⁹⁾	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. ⁹⁾	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. ⁹⁾
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.10) + (5.1.) - (5.1.10)]}{[1] - (10.1.10)}$		$\frac{[(2.1.10) + (2.1.1.10) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.10) + (5.1.10) + (5.1.10)]}{(10.1.10)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.10) + (1.2.1.) - (2.1.10) + (2.1.20) + (15.20)]}{(15.1.10)}$	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	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	0,03	2,54%	2,85%	TAK	TAK
2016	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	0,07	3,42%	3,73%	TAK	TAK
2017	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	0,07	4,55%	4,85%	TAK	TAK
2018	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	0,07	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2019	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	0,07	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2020	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	0,07	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2021	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	0,07	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2022	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	0,07	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2023	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	0,07	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2024	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	0,07	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2025	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	0,07	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2026	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	0,07	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2027	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	0,07	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2028	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	0,07	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2029	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	0,07	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2030	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	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 terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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	55 387 531,98	7 708 598,34	15 019 032,71	1 427 099,80	13 591 932,91	13 451 954,87	3 542 457,04	67 000,00
2015	0,00	0,00	54 286 845,00	7 572 393,00	8 333 721,00	1 241 453,00	7 092 268,00	7 092 268,00	216 000,00	325 000,00
2016	375 000,00	375 000,00	53 000 000,00	7 300 000,00	3 936 319,00	786 319,00	3 150 000,00	3 000 000,00	2 625 000,00	0,00
2017	1 475 000,00	1 475 000,00	53 000 000,00	7 300 000,00	4 680 000,00	650 000,00	4 030 000,00	4 000 000,00	525 000,00	0,00
2018	2 675 000,00	2 675 000,00	53 000 000,00	7 300 000,00	2 801 396,00	150 000,00	2 651 396,00	2 651 396,00	673 604,00	0,00
2019	3 895 000,00	3 895 000,00	53 000 000,00	7 300 000,00	1 150 000,00	50 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 005 000,00	0,00
2020	3 633 000,00	3 633 000,00	53 000 000,00	7 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 367 000,00	0,00
2021	2 531 000,00	2 531 000,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 000,00	0,00
2022	2 531 000,00	2 531 000,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 000,00	0,00
2023	2 711 000,00	2 711 000,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 000,00	0,00
2024	3 336 000,00	3 336 000,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 000,00	0,00
2025	3 528 000,00	3 528 000,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	0,00
2026	2 268 000,00	2 268 000,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 000,00	0,00
2027	2 268 000,00	2 268 000,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 000,00	0,00
2028	2 268 000,00	2 268 000,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 000,00	0,00
2029	2 268 000,00	2 268 000,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 000,00	0,00
2030	2 384 533,00	2 384 533,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 467,00	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 ¹⁴⁾ 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:		finansowane środkami określonymi 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⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	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	944 659,57	827 923,33	827 923,33	3 356 915,15	3 352 933,39	3 352 933,39	2 422 737,31	2 182 966,39	2 422 737,30
2015	1 303 603,00	1 274 597,00	1 274 597,00	276 132,00	276 132,00	276 132,00	1 311 603,00	1 274 597,00	1 311 603,00
2016	81 319,00	81 319,00	81 319,00	0,00	0,00	0,00	81 319,00	81 319,00	81 319,00
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 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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	4 696 191,24	3 653 789,11	4 694 223,24	1 282 173,05	1 282 173,05	1 096 550,33	1 096 550,33	0,00	0,00
2015	426 022,00	276 132,00	426 022,00	186 896,00	186 896,00	37 006,00	37 006,00	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 samodzielnym 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. z 2013 r. poz. 217, 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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 384 533,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). 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 n

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 42/VII/2015
z dnia 2015-04-28

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	31 162 179,00	8 333 721,00	3 936 319,00	4 680 000,00	1 150 000,00
					b	27 105 734,00	7 573 325,00	3 136 319,00	3 050 000,00	1 050 000,00
					c	4 056 445,00	760 396,00	800 000,00	1 630 000,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				a	4 305 736,00	1 241 453,00	786 319,00	650 000,00	150 000,00
					b	2 611 587,00	885 957,00	136 319,00	50 000,00	50 000,00
					c	1 694 149,00	355 496,00	650 000,00	600 000,00	100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	26 856 443,00	7 092 268,00	3 150 000,00	4 030 000,00	2 651 396,00
					b	24 494 147,00	6 687 368,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
					c	2 362 296,00	404 900,00	150 000,00	1 030 000,00	651 396,00
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	2 945 660,00	1 058 150,00	81 319,00	0,00	0,00
					b	2 726 511,00	827 654,00	81 319,00	0,00	0,00
					c	219 149,00	230 496,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	1 577 165,00	632 128,00	81 319,00	0,00	0,00
					b	1 358 016,00	401 632,00	81 319,00	0,00	0,00
					c	219 149,00	230 496,00	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	587 113,00	232 371,00	0,00	0,00	0,00
					b	367 964,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00
					c	219 149,00	230 496,00	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	1 368 495,00	426 022,00	0,00	0,00	0,00
					c	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
					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

Limit zobowiązań
20 800 333,00
16 758 541,00
4 041 792,00
2 776 669,00
1 071 173,00
1 705 496,00
18 023 664,00
15 687 368,00
2 336 296,00
1 047 691,00
817 195,00
230 496,00

621 669,00
391 173,00
230 496,00
230 496,00
0,00
230 496,00

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

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						
1.2.2	- 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	28 216 519,00	7 275 571,00	3 855 000,00	4 680 000,00	2 801 396,00
					b	24 379 223,00	6 745 671,00	3 055 000,00	3 050 000,00	2 050 000,00
					c	3 837 296,00	529 900,00	800 000,00	1 630 000,00	751 396,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	2 728 571,00	609 325,00	705 000,00	650 000,00	150 000,00
					b	1 253 571,00	484 325,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00
					c	1 475 000,00	125 000,00	650 000,00	600 000,00	100 000,00
1.3.1.1	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego - zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu elektronicznego do informacji geodezyjnych	Starostwo Powiatowe	2015	2018	a	275 000,00	25 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	275 000,00	25 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	ZDP	2015	2017	a	1 200 000,00	100 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 200 000,00	100 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	25 487 948,00	6 666 246,00	3 150 000,00	4 030 000,00	2 651 396,00
					b	23 125 652,00	6 261 346,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
					c	2 362 296,00	404 900,00	150 000,00	1 030 000,00	651 396,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w m.Występa w Gminie Łączna - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2011	2015	a	576 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	576 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych -przebudowa ul. Staffa w Skarżysku-Kam. - stworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestycji i modernizacji tkanki miejskiej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	a	180 000,00	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	180 000,00	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna - stworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestycji i modernizacji tkanki miejskiej	Starostwo Powiatowe	2016	2018	a	1 751 396,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	601 396,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 751 396,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	601 396,00
1.3.2.4	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarżysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2011	2015	a	3 640 581,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 790 581,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
19 752 642,00
15 941 346,00
3 811 296,00
2 155 000,00
680 000,00
1 475 000,00
275 000,00
0,00
275 000,00

1 200 000,00
0,00
1 200 000,00

17 597 642,00
15 261 346,00
2 336 296,00
550 000,00
0,00
550 000,00

180 000,00
0,00
180 000,00

1 751 396,00
0,00
1 751 396,00

3 550 000,00
3 700 000,00
-150 000,00

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						
1.3.2.5	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	2015	a	5 135 836,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
					b	5 130 936,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
					c	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Limit zobowiązań
15 400,00
10 500,00

Załącznik Nr 3
do uchwały nr 42 / VII /2015
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 28 kwietnia 2015r

Zmiany w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2030 Powiatu Skarżyskiego”

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2030 wynikają z:

1. Ze zwiększenia łącznych nakładów o 219.149zł, limitu wydatków w 2015r oraz limitu zobowiązań o 230.496zł na zadaniu „Dobry start” wskutek podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015r oraz limitu zobowiązań o 150.000zł na zadaniu „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” wskutek zmniejszenia kwoty dotacji z Gminy Skarżysko Kościelne o 100.000zł i przeniesienia planu wydatków w wysokości 50.000zł na przebudowę drogi powiatowej w m.Występa.
3. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015r oraz limitu zobowiązań o 4.900zł 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”
4. Wprowadzenia nowych przedsięwzięć:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w gminie Łączna o łącznych nakładach 576.000zł oraz limicie wydatków i limicie zobowiązań w wysokości 550.000zł. Trwają rozmowy w sprawie dofinansowania zadania przez Gminę Łączna.
 - Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 – o łącznych nakładach, limicie wydatków i limicie zobowiązań 1.200.000zł. Pozwoli to na przygotowanie przetargu na wykonanie zadania w następnych sezonach zimowych
 - e-geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego o łącznych nakładach, limicie wydatków i limicie zobowiązań 275.000zł. Ujęte kwoty zabezpieczą środki na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych oraz na ewentualny wkład własny powiatu w przypadku realizacji projektu
 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna - o łącznych nakładach, limicie wydatków i limicie zobowiązań 1.751.396zł.. Kwota ta stanowi ewentualny wkład własny do projektu i pozwoli na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w latach 2016-2018.
 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych -przebudowa ul.Staffa w Skarżysku-Kam.- o łącznych nakładach, limicie wydatków i limicie zobowiązań 180.000zł.. Kwota ta stanowi ewentualny wkład własny do projektu i pozwoli na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w latach 2017-2019.
5. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę zł: 222.496 wskutek wprowadzenia do budżetu dofinansowania do projektu Dobry start realizowanego w ramach POKL
6. Ze zwiększenia wydatków bieżących o 56.558zł wskutek zmian dokonanych w projekcie uchwały Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu:
 - w dniu 25 marca 2015r – zmniejszono wydatki bieżące o 111.038zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podczas realizacji

zadania „ Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej”

- w projekcie uchwały Rady Powiatu zwiększono wydatki bieżące o 167.596zł poprzez wprowadzenie wydatków projektu Dobry start – 222.496zł, a jednocześnie zmniejszono je o 54.900zł na inwestycje drogowe.

7.Ze zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę zł: 100.000 wskutek zmniejszenia dotacji z Gm.Skarżysko Kościelne na przebudowę ul.Staffa w Majkowie

8.Ze zwiększenia wydatków majątkowych o 1.010.938zł, co wynika ze zmiany omówionej w pkt 6 objaśnień – zabezpieczenia kwoty 111.038zł na zwrot dotacji do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ze zmian dokonanych w projekcie uchwały Rady Powiatu – wprowadzenia wolnych środków na inwestycje – 945.000zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w wysokości 54.900zł na inwestycje drogowe oraz zmniejszenia wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji z Gminy Skarżysko Kościelne na przebudowę ul.Staffa w Majkowie

9.Wskutek wprowadzenia do budżetu tzw.wolnych środków w wysokości 945.000zł i przeznaczenie ich na inwestycje zwiększyły się przychody budżetu oraz zmienił się wynik finansowy budżetu. Powstał deficyt w kwocie 445.000zł, którego źródłem pokrycia są właśnie „wolne środki”.