

**Uchwała Nr 56 / X / 2015
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 24 czerwca 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 49 / IX /2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 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, Uchwałą Nr 42/VII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2015r, Uchwałą Nr 49/IX/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 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.

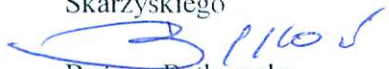
§ 4

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 56/X/2015
z dnia 2015-06-24

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	86 965 281,00	82 205 604,00	12 441 044,00	350 000,00	1 943 900,00	0,00	48 227 006,00	15 410 000,00	4 759 677,00	7 100,00	4 460 577,00	
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 póź. 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 2015.06.24

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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	87 410 281,00	79 281 530,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	8 128 751,00
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	4 525 000,00
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 zaciągnięciem 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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	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. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{q,x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[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	2 924 074,00	3 869 074,00
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 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	$\frac{[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + [(5.1)]]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + [(5.1) + [(2.1.3.1.1) + [(2.1.3.1.2) + [(2.1.3.1.3) + [(2.1.3.1.4) + [(2.1.3.1.5) + [(2.1.3.1.6) + [(2.1.3.1.7) + [(2.1.3.1.8) + [(2.1.3.1.9) + [(2.1.3.1.10) + [(2.1.3.1.11) + [(2.1.3.1.12) + [(2.1.3.1.13) + [(2.1.3.1.14) + [(2.1.3.1.15) + [(2.1.3.1.16) + [(2.1.3.1.17) + [(2.1.3.1.18) + [(2.1.3.1.19) + [(2.1.3.1.20) + [(2.1.3.1.21) + [(2.1.3.1.22) + [(2.1.3.1.23) + [(2.1.3.1.24) + [(2.1.3.1.25) + [(2.1.3.1.26) + [(2.1.3.1.27) + [(2.1.3.1.28) + [(2.1.3.1.29) + [(2.1.3.1.30) + [(2.1.3.1.31) + [(2.1.3.1.32) + [(2.1.3.1.33) + [(2.1.3.1.34) + [(2.1.3.1.35) + [(2.1.3.1.36) + [(2.1.3.1.37) + [(2.1.3.1.38) + [(2.1.3.1.39) + [(2.1.3.1.40) + [(2.1.3.1.41) + [(2.1.3.1.42) + [(2.1.3.1.43) + [(2.1.3.1.44) + [(2.1.3.1.45) + [(2.1.3.1.46) + [(2.1.3.1.47) + [(2.1.3.1.48) + [(2.1.3.1.49) + [(2.1.3.1.50) + [(2.1.3.1.51) + [(2.1.3.1.52) + [(2.1.3.1.53) + [(2.1.3.1.54) + [(2.1.3.1.55) + [(2.1.3.1.56) + [(2.1.3.1.57) + [(2.1.3.1.58) + [(2.1.3.1.59) + [(2.1.3.1.60) + [(2.1.3.1.61) + [(2.1.3.1.62) + [(2.1.3.1.63) + [(2.1.3.1.64) + [(2.1.3.1.65) + [(2.1.3.1.66) + [(2.1.3.1.67) + [(2.1.3.1.68) + [(2.1.3.1.69) + [(2.1.3.1.70) + [(2.1.3.1.71) + [(2.1.3.1.72) + [(2.1.3.1.73) + [(2.1.3.1.74) + [(2.1.3.1.75) + [(2.1.3.1.76) + [(2.1.3.1.77) + [(2.1.3.1.78) + [(2.1.3.1.79) + [(2.1.3.1.80) + [(2.1.3.1.81) + [(2.1.3.1.82) + [(2.1.3.1.83) + [(2.1.3.1.84) + [(2.1.3.1.85) + [(2.1.3.1.86) + [(2.1.3.1.87) + [(2.1.3.1.88) + [(2.1.3.1.89) + [(2.1.3.1.90) + [(2.1.3.1.91) + [(2.1.3.1.92) + [(2.1.3.1.93) + [(2.1.3.1.94) + [(2.1.3.1.95) + [(2.1.3.1.96) + [(2.1.3.1.97) + [(2.1.3.1.98) + [(2.1.3.1.99) + [(2.1.3.1.100)]]$							

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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	54 224 976,70	7 586 593,00	8 437 166,00	1 241 453,00	7 195 713,00	7 195 713,00	347 000,00	475 000,00
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 splaty 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:	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	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 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. 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 dług 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 56/X/2015
z dnia 2015-06-24

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		a		30 973 624,00	8 437 166,00	3 936 319,00	4 680 000,00	2 801 396,00	20 623 778,00
			b		31 392 179,00	8 563 721,00	3 936 319,00	4 680 000,00	2 801 396,00	21 030 333,00
			c		-418 555,00	-126 555,00	0,00	0,00	0,00	-406 555,00
1.a	- wydatki bieżące		a		4 305 736,00	1 241 453,00	786 319,00	650 000,00	150 000,00	2 776 669,00
			b		4 305 736,00	1 241 453,00	786 319,00	650 000,00	150 000,00	2 776 669,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		a		26 667 888,00	7 195 713,00	3 150 000,00	4 030 000,00	2 651 396,00	17 847 109,00
			b		27 086 443,00	7 322 268,00	3 150 000,00	4 030 000,00	2 651 396,00	18 253 664,00
			c		-418 555,00	-126 555,00	0,00	0,00	0,00	-406 555,00
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	1 047 691,00
			b		2 945 660,00	1 058 150,00	81 319,00	0,00	0,00	1 047 691,00
			c		0,00	0,00	0,00	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	621 669,00
			b		1 577 165,00	632 128,00	81 319,00	0,00	0,00	621 669,00
			c		0,00	0,00	0,00	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	426 022,00
			b		1 368 495,00	426 022,00	0,00	0,00	0,00	426 022,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		a		28 027 964,00	7 379 016,00	3 855 000,00	4 680 000,00	2 801 396,00	19 576 087,00
			b		28 446 519,00	7 505 571,00	3 855 000,00	4 680 000,00	2 801 396,00	19 982 642,00
			c		-418 555,00	-126 555,00	0,00	0,00	0,00	-406 555,00

za organ stanowiący Bożena Maria Bętkowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.24

strona 13 z 16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				a	2 728 571,00	609 325,00	705 000,00	650 000,00	2 155 000,00
					b	2 728 571,00	609 325,00	705 000,00	650 000,00	2 155 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	25 299 393,00	6 769 691,00	3 150 000,00	4 030 000,00	17 421 087,00
					b	25 717 948,00	6 896 246,00	3 150 000,00	4 030 000,00	17 827 642,00
					c	-418 555,00	-126 555,00	0,00	0,00	-406 555,00
1.3.2.1	Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania czterowłotowego dróg powiatowych w Skarżysku-Kościełnym tj drogi nr 0555T ul.Szkolna, droga Nr 0556T ul.Kolonia, droga Nr 0557T ul.Kościelna i ul.Iżęcka - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2011	2015	a	1 291 500,00	230 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					b	1 291 500,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					c	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2 871 975,00	2 781 394,00	0,00	0,00	2 781 394,00
					b	3 640 581,00	3 550 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
					c	-768 606,00	-768 606,00	0,00	0,00	-768 606,00
1.3.2.3	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	5 123 836,00	195 400,00	0,00	0,00	15 400,00
					b	5 135 836,00	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
					c	-12 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kamienna w ciągu drogi powiatowej nr 0445T ulica Staszica w Bliżynie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2014	2015	a	822 597,00	773 397,00	0,00	0,00	773 397,00
					b	460 546,00	411 346,00	0,00	0,00	411 346,00
					c	362 051,00	362 051,00	0,00	0,00	362 051,00

Legenda:

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

Załącznik Nr 3
do uchwały nr 56 / X /2015
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 24 czerwca 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 zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015r oraz limitu zobowiązań o 768.606 na zadaniu „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” wskutek zmniejszenia dotacji z budżetu państwa oraz z Powiatu Starachowickiego w związku z korzystniejszymi niż planowano rozstrzygnięciami przetargowymi.

2. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015r oraz limitu zobowiązań o 362.051 na zadaniu „Rozbudowa istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kamienna w ciągu drogi powiatowej nr 0445T ulica Staszica w Bliżynie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” w wyniku otrzymania środków na ten cel z rezerwy subwencji ogólnej

3. Ze zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 12.000zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2015r o 180.000zł 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” wskutek przeniesienia planu z wydatków niewygasających na plan tegorocznego budżetu w związku z problemami z rozliczeniem zadania z Wykonawcą.

4. Ze zwiększenia limitu wydatków w 2015r o 100.000zł na zadaniu „Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejsce skrzyżowania czterowłotowego dróg powiatowych w Skarżysku-Kościelnym tj drogi nr 0555T ul.Szkolna, droga Nr 0556T ul.Kolonia, droga Nr 0557T ul.Kościelna i ul.Iłżecka” wskutek przeniesienia planu z wydatków niewygasających na plan tegorocznego budżetu w związku z problemami z rozliczeniem zadania z Wykonawcą.

5. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę zł: 83.000 wskutek wprowadzenia do budżetu zmian uchwałą Zarządu Powiatu z 28 maja 2015r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 43.000zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (3.000zł) oraz na realizację programu Razem bezpieczniej (40.000zł) oraz zmian wynikających z projektu uchwały Rady Powiatu – darowizna w wysokości 1.000zł dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy i w wysokości 1.000zł dla Zespołu Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań oraz zwiększenie dochodów Zarządu Dróg Powiatowych o 38.000zł.

6. Ze zmniejszenia dochodów majątkowych o 23.555zł wskutek wprowadzenia przez Zarząd Powiatu w dniu 28 maja zwiększenia dotacji z budżetu państwa 91.000zł na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz w ramach programu Razem bezpieczniej, a także wskutek zmian wynikających z projektu uchwały Rady Powiatu (zmniejszenie dotacji na ul.Staffa -768.606zł, zwiększenie środków na most przy ul.Staszica w Bliżynie – 362.051zł i wprowadzenia dochodów w wysokości 292.000zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające)

7. Ze zwiększania wydatków bieżących o 55.000zł wskutek zmian opisanych w pkt 3 oraz wskutek przeniesienia z wydatków inwestycyjnych kwoty 10.000zł na wydatki bieżące (zakup

sprzętu komputerowego poniżej 3,5tys zł)

8. Ze zwiększenia wydatków majątkowych o 4.445zł wskutek zmian opisanych w pkt 6 oraz z przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych – zakup serwera na wydatki bieżące – na zakup sprzętu komputerowego poniżej 3,5 tys oraz z przeznaczenia dochodów bieżących w wysokości 38.000zł na inwestycje drogowe.