

**Uchwała Nr 98 / XV / 2015
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 listopada 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 2015 r. poz. 1445 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 89 / XIV /2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 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, Uchwałą Nr 56/X/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015r, Uchwałą Nr 69/XI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 lipca 2015r, Uchwałą Nr 74/XII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 sierpnia 2015r, Uchwałą Nr 79/XIII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2015r, Uchwałą Nr 89/XIV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 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 98/XV/2015
z dnia 2015-11-25

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	94 957 900,24	11 786 687,00	310 000,00	1 919 100,00	0,00	49 956 517,00	17 121 792,24	13 036 565,00	7 100,00	12 989 485,00
Wykonanie 2014	93 483 553,26	84 518 347,46	11 517 503,00	331 331,59	2 022 802,00	0,00	49 975 119,00	15 882 700,24	8 985 280,00	36 417,10	8 306 208,41
2015	87 294 015,72	82 632 354,72	12 441 044,00	350 000,00	1 970 900,00	0,00	48 227 000,00	15 478 866,00	4 661 661,00	7 100,00	4 362 561,00
2016	83 504 000,00	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	504 000,00	0,00	504 000,00
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 2015.11.26

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^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				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) ¹	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹	
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	81 937 286,24	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	88 239 015,72	80 220 780,72	0,00	0,00	0,00	1 235 706,38	1 235 706,38	0,00	0,00	8 018 235,00
2016	84 129 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	7 129 000,00
2017	82 094 600,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	5 094 600,00
2018	82 081 800,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 081 800,00
2019	82 081 800,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	5 081 800,00
2020	82 081 800,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	5 081 800,00
2021	81 281 800,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	4 281 800,00
2022	81 281 800,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	4 281 800,00
2023	81 281 800,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	4 281 800,00
2024	80 656 800,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 656 800,00
2025	80 404 800,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 404 800,00
2026	77 904 800,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	904 800,00
2027	77 904 800,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	904 800,00
2028	77 904 800,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	904 800,00
2029	77 904 800,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	904 800,00
2030	77 862 267,00	77 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	862 267,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ *	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	-945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00
2017	905 400,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2018	918 200,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2019	918 200,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2020	918 200,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2021	1 718 200,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2022	1 718 200,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2023	1 718 200,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2024	2 343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 595 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 095 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 095 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 095 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 095 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 137 733,00	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 _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. ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 530 400,00	1 530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 543 200,00	1 543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 543 200,00	1 543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 543 200,00	1 543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 343 200,00	2 343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 343 200,00	2 343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 343 200,00	2 343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 343 200,00	2 343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 595 200,00	2 595 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 095 200,00	5 095 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 095 200,00	5 095 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 095 200,00	5 095 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 095 200,00	5 095 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 137 733,00	5 137 733,00	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 zrównowazenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] -
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	43 646 533,00	0,00	2 411 574,00	3 356 574,00
2016	43 646 533,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2017	42 116 133,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2018	40 572 933,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2019	39 029 733,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2020	37 486 533,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2021	35 143 333,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2022	32 800 133,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2023	30 456 933,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	28 113 733,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2025	25 518 533,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2026	20 423 333,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2027	15 328 133,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2028	10 232 933,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2029	5 137 733,00	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. ²⁾	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. ²⁾	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. ²⁾	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ²⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ²⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ²⁾	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 ²⁾	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 ²⁾
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)] - (2.1.3.2) + (2.1.3.1)}{[(1) - (2.1.3.2)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)] - (2.1.3.2) + (2.1.3.1)}{[(1) - (2.1.3.2)]}$	$\frac{[(1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)]}{[1]}$	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	1.77%	1.77%	0.00	1.77%	0.04	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2015	1.42%	1.42%	0.00	1.42%	0.03	2.54%	2.85%	TAK	TAK
2016	1.98%	1.98%	0.00	1.98%	0.07	3.24%	3.54%	TAK	TAK
2017	3.77%	3.77%	0.00	3.77%	0.07	4.35%	4.65%	TAK	TAK
2018	3.67%	3.67%	0.00	3.67%	0.07	5.73%	5.73%	TAK	TAK
2019	3.49%	3.49%	0.00	3.49%	0.07	7.22%	7.22%	TAK	TAK
2020	3.24%	3.24%	0.00	3.24%	0.07	7.23%	7.23%	TAK	TAK
2021	4.09%	4.09%	0.00	4.09%	0.07	7.23%	7.23%	TAK	TAK
2022	3.93%	3.93%	0.00	3.93%	0.07	7.23%	7.23%	TAK	TAK
2023	3.77%	3.77%	0.00	3.77%	0.07	7.23%	7.23%	TAK	TAK
2024	3.61%	3.61%	0.00	3.61%	0.07	7.23%	7.23%	TAK	TAK
2025	3.79%	3.79%	0.00	3.79%	0.07	7.23%	7.23%	TAK	TAK
2026	6.62%	6.62%	0.00	6.62%	0.07	7.23%	7.23%	TAK	TAK
2027	6.56%	6.56%	0.00	6.56%	0.07	7.23%	7.23%	TAK	TAK
2028	6.44%	6.44%	0.00	6.44%	0.07	7.23%	7.23%	TAK	TAK
2029	6.31%	6.31%	0.00	6.31%	0.07	7.23%	7.23%	TAK	TAK
2030	6.25%	6.25%	0.00	6.25%	0.07	7.23%	7.23%	TAK	TAK

²⁾ W pozycji wykazują 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:		z tego:						
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	55 738 027,05	7 679 605,53	8 014 775,00	1 216 217,00	6 798 558,00	6 768 558,00	633 639,00	505 000,00
2016	0,00	0,00	53 000 000,00	7 300 000,00	4 901 277,00	1 051 277,00	3 850 000,00	3 300 000,00	3 829 000,00	0,00
2017	905 400,00	905 400,00	53 000 000,00	7 300 000,00	3 284 000,00	754 000,00	2 530 000,00	2 500 000,00	2 534 000,00	0,00
2018	918 200,00	918 200,00	53 000 000,00	7 300 000,00	1 277 902,00	226 506,00	1 051 396,00	1 051 396,00	4 030 404,00	0,00
2019	918 200,00	918 200,00	53 000 000,00	7 300 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	4 981 800,00	0,00
2020	918 200,00	918 200,00	53 000 000,00	7 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 081 800,00	0,00
2021	1 718 200,00	1 718 200,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 800,00	0,00
2022	1 718 200,00	1 718 200,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 800,00	0,00
2023	1 718 200,00	1 718 200,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 800,00	0,00
2024	2 343 200,00	2 343 200,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 800,00	0,00
2025	2 595 200,00	2 595 200,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 800,00	0,00
2026	5 095 200,00	5 095 200,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 800,00	0,00
2027	5 095 200,00	5 095 200,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 800,00	0,00
2028	5 095 200,00	5 095 200,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 800,00	0,00
2029	5 095 200,00	5 095 200,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 800,00	0,00
2030	5 137 733,00	5 137 733,00	53 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 267,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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	2 580 654,00	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	27 006,00	27 006,00	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						
	Splaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 595 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 095 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 095 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 095 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 095 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 137 733,00	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 98/XV/2015
z dnia 2015-11-25

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 27 576 934,00	8 014 775,00	4 901 277,00	3 284 000,00	1 277 902,00	17 405 851,00
					b 33 738 684,00	8 080 011,00	7 076 277,00	4 680 000,00	2 801 396,00	23 427 581,00
					c -6 161 730,00	-65 236,00	-2 177 000,00	-1 396 000,00	-1 523 494,00	-6 021 730,00
1.a	- wydatki bieżące				a 4 725 984,00	1 218 217,00	1 051 277,00	754 000,00	226 506,00	3 196 897,00
					b 4 488 694,00	1 241 453,00	949 277,00	650 000,00	150 000,00	2 939 627,00
					c 257 270,00	-25 236,00	102 000,00	104 000,00	76 506,00	257 270,00
1.b	- wydatki majątkowe				a 22 850 970,00	6 798 558,00	3 850 000,00	2 530 000,00	1 051 396,00	14 208 954,00
					b 29 269 970,00	6 838 558,00	6 129 000,00	4 030 000,00	2 651 396,00	20 487 954,00
					c -6 419 000,00	-40 000,00	-2 279 000,00	-1 500 000,00	-1 600 000,00	-6 279 000,00
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 2004 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				a 3 091 417,00	1 058 150,00	81 319,00	0,00	0,00	1 047 691,00
					b 3 091 417,00	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 1 514 252,00	426 022,00	0,00	0,00	0,00	426 022,00
					b 1 514 252,00	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 24 485 517,00	6 956 625,00	4 819 958,00	3 284 000,00	1 277 902,00	16 358 160,00
					b 30 647 247,00	7 021 861,00	6 996 958,00	4 680 000,00	2 801 396,00	22 379 890,00
					c -6 161 730,00	-65 236,00	-2 177 000,00	-1 396 000,00	-1 523 494,00	-6 021 730,00

za organ stanowiący Bożena Maria Bętkowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.26

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	3 148 799,00	584 089,00	969 958,00	754 000,00	2 575 228,00
					b	2 891 529,00	609 325,00	867 958,00	650 000,00	2 317 958,00
					c	257 270,00	-25 236,00	102 000,00	104 000,00	257 270,00
1.3.1.1	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego - zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu elektronicznego do informacji geodezyjnych	Starostwo Powiatowe	2015	2018	a	256 924,00	6 924,00	50 000,00	100 000,00	256 924,00
					b	275 000,00	25 000,00	50 000,00	100 000,00	275 000,00
					c	-18 076,00	-18 076,00	0,00	0,00	-18 076,00
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Skarżyskiego - ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe	2015	2017	a	58 000,00	0,00	28 000,00	30 000,00	58 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	58 000,00	0,00	28 000,00	30 000,00	58 000,00
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	257 840,00	7 840,00	50 000,00	50 000,00	257 840,00
					b	265 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	265 000,00
					c	-7 160,00	-7 160,00	0,00	0,00	-7 160,00
1.3.1.4	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - zapewnienie mieszkańcom powiatu rejestracji samochodów	Starostwo Powiatowe	2015	2018	a	224 506,00	0,00	74 000,00	74 000,00	224 506,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	224 506,00	0,00	74 000,00	74 000,00	224 506,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	21 336 718,00	6 372 536,00	3 859 000,00	2 539 000,00	13 782 932,00
					b	27 755 718,00	6 412 536,00	6 129 000,00	4 030 000,00	23 061 932,00
					c	-6 419 000,00	-40 000,00	-2 279 000,00	-1 500 000,00	-6 279 000,00
1.3.2.1	Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam. - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Skarżyskiego	ZDP	2011	2019	a	2 119 892,00	341 500,00	0,00	1 500 000,00	1 841 500,00
					b	8 868 892,00	311 500,00	2 279 000,00	3 000 000,00	8 590 500,00
					c	-6 749 000,00	30 000,00	-2 279 000,00	-1 500 000,00	-6 749 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul.Paryskiej na odcinku od ul.Kraśnińskiego do ul.Norwida w Skarżysku-Kamiennej - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2015	2018	a	430 000,00	30 000,00	0,00	0,00	430 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	430 000,00	30 000,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.3	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	3 017 103,00	2 929 527,00	0,00	0,00	2 929 527,00
					b	2 977 103,00	2 889 527,00	0,00	0,00	2 889 527,00
					c	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul. Paryską I Norwida w Skarżysku-Kamiennej - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2011	2015	a 4 983 836,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
					b 5 123 836,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
					c -140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Załącznik Nr 3
do uchwały nr 98 / XV /2015
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 listopada 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 kwotę 18.076zł na zadaniu „e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego” wskutek korzystniejszego wyboru oferty na wykonanie projektu

2. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Skarżyskiego” na łączną kwotę 58.000zł. Pozwoli to na podpisanie umowy w bieżącym roku na następne dwa lata.

3. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pod nazwą „wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych” na łączną kwotę 224.506zł. Pozwoli to na podpisanie umowy w bieżącym roku na następne trzy lata.

4. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015r oraz limitu zobowiązań o kwotę 7.160zł na zadaniu „Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim” w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym.

5. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015r oraz limitu zobowiązań o kwotę 40.000zł 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” w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z dotacji z budżetu państwa.

6. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2015r o kwotę 140.000zł 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”, w związku z rezygnacją z wykonania pewnych prac w zakresie jaki był pierwotnie planowany i przeniesienie tych środków na inne zadania inwestycyjne.

7. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa ul.Paryskiej na odcinku od ul.Krasińskiego do ul.Norwida w Skarżysku-Kamiennej” na łączną kwotę 430.000zł. W 2015 roku wykonany zostanie projekt zadania, a jego realizacja nastąpi w 2018r.

8. Ze zmiany kwot w przedsięwzięciu „Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam”. Zmniejszają się łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 6.749.000zł, limit wydatków w 2016r o 2.279.000zł, w 2017r o 1.500.000zł, w 2018r o 2.000.000zł i w 2019r o 1.000.000zł, natomiast zwiększa się limit wydatków w 2015r o 30.000zł z przeznaczeniem na zmianę projektu wykonania zadania.

9. Ze zmniejszania dochodów bieżących o 121.902zł, a ze zwiększenia wydatków bieżących o 378.098zł wskutek wprowadzenia do budżetu zmian:

- uchwałą Zarządu Powiatu z 4 listopada 2015r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 2.500zł z przeznaczeniem na operat szacunkowy nieruchomości Skarbu Państwa, o 24.000zł na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, o 6.666zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, o 9.400zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz o 63.527 dla zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, natomiast zmniejszeniu ulega dotacja na zadania bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o 65.600zł,

- uchwałą Zarządu Powiatu z 18 listopada 2015r – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o 560zł na prace geodezyjne, o 9.180 na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, o 210.810zł na składkę zdrowotną za osoby niepodlegające

ubezpieczeniu oraz o 46 zł na przemoc w rodzinie, zwiększeniu uległa natomiast dotacja dla Domu Pomocy Społecznej o 5.000zł

- projektem uchwały Rady Powiatu – darowizna w wysokości 4.000zł dla Przystani, zwiększenie środków z MPiPS na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy o 49.200zł. Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące o 500.000zł wskutek przeniesienia środków z rozchodów budżetu

10.Ze zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o 114.780zł wskutek wprowadzenia przez Zarząd Powiatu w dniu 4 listopada 2015r dotacji z budżetu państwa w wysokości 65.600zł na zakup samochodu dla Straży Pożarnej, w dniu 18 listopada 2015r dotacji na zakup platformy ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 9.180zł oraz zmian wynikających z projektu uchwały Rady Powiatu – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 40.000zł na przebudowę ul.Staffa

11.Ze zmniejszenia rozchodów budżetu w 2015 r o 500.000zł. Rozchody budżetu zostały rozpisane w odmienny sposób wskutek planu konsolidacji części zadłużenia. Spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2012 i 2013 zostały zaplanowane zgodnie z ich harmonogramami będącymi integralną częścią umów kredytowych. Natomiast kredyty zaciągnięte w latach 2010-2011 powiat zamierza skonsolidować i wydłużyć termin ich spłaty, zmniejszając roczne obciążenia z tego tytułu.