

Uchwała Nr 105 / XVI / 2015
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 28 grudnia 2015 roku
w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego
na lata 2016-2035

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. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu powiatu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe
- 3) wynik budżetu powiatu
- 4) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu
- 5) przychody i rozchody budżetu powiatu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu powiatu oraz sposób sfinansowania jego spłaty
- 7) relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 8) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-7, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w limitach zobowiązań w załączniku nr 2 do uchwały
- 2) do zawierania umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

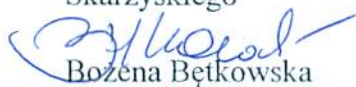
§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Skarżyskiego



Bożena Bętkowska

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 105/XVI/2015
z dnia 2015-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2015	87 178 714,72	82 673 367,72	12 441 044,00	350 000,00	1 970 900,00	0,00	48 227 006,00	15 603 679,00	4 505 347,00	7 100,00	4 206 247,00
Wykonanie 2015	87 301 137,72	82 754 256,72	12 441 044,00	350 000,00	1 970 900,00	0,00	48 227 006,00	15 604 768,00	4 546 881,00	7 100,00	4 247 781,00
2016	82 370 110,00	81 861 010,00	12 973 957,00	300 000,00	2 081 550,00	0,00	48 217 977,00	14 515 742,00	509 100,00	5 100,00	504 000,00
2017	82 679 620,00	82 679 620,00	13 492 915,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	83 506 416,00	83 506 416,00	14 032 632,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	84 341 480,00	84 341 480,00	14 593 937,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 184 895,00	85 184 895,00	15 177 695,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	85 184 895,00	85 184 895,00	15 177 695,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	85 184 895,00	85 184 895,00	15 177 695,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	85 184 895,00	85 184 895,00	15 177 695,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	85 184 895,00	85 184 895,00	15 177 695,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	85 184 895,00	85 184 895,00	15 177 695,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	85 184 895,00	85 184 895,00	15 177 695,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 184 895,00	85 184 895,00	15 177 695,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	85 184 895,00	85 184 895,00	15 177 695,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	85 184 895,00	85 184 895,00	15 177 695,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	85 184 895,00	85 184 895,00	15 177 695,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	85 184 895,00	85 184 895,00	15 177 695,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	85 184 895,00	85 184 895,00	15 177 695,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	85 184 895,00	85 184 895,00	15 177 695,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	85 184 895,00	85 184 895,00	15 177 695,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	85 184 895,00	85 184 895,00	15 177 695,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu	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	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [*]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [*]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2015	87 623 714,72	79 663 793,72	0,00	0,00	x	1 599 826,38	1 599 826,38	0,00	0,00	7 959 921,00
Wykonanie 2015	87 746 137,72	79 842 682,72	0,00	0,00	x	1 299 826,38	1 299 826,38	0,00	0,00	7 903 455,00
2016	82 995 110,00	78 318 869,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4 676 241,00
2017	81 774 220,00	78 710 463,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	3 063 757,00
2018	82 588 216,00	79 104 015,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 484 201,00
2019	83 423 280,00	79 499 535,00	0,00	0,00	x	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	3 923 745,00
2020	84 266 695,00	79 897 033,00	0,00	0,00	x	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	4 389 662,00
2021	83 466 695,00	79 897 033,00	0,00	0,00	x	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	3 569 662,00
2022	83 466 695,00	79 897 033,00	0,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	3 569 662,00
2023	83 466 695,00	79 897 033,00	0,00	0,00	x	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 569 662,00
2024	82 841 695,00	79 897 033,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 944 662,00
2025	82 589 695,00	79 897 033,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 692 662,00
2026	82 589 695,00	79 897 033,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 692 662,00
2027	82 589 695,00	79 897 033,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 692 662,00
2028	82 589 695,00	79 897 033,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 692 662,00
2029	82 589 695,00	79 897 033,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 692 662,00
2030	82 547 162,00	79 897 033,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 650 129,00
2031	82 684 895,00	79 897 033,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 787 862,00
2032	82 684 895,00	79 897 033,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 787 862,00
2033	82 684 895,00	79 897 033,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 787 862,00
2034	82 684 895,00	79 897 033,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 787 862,00
2035	82 684 895,00	79 897 033,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 787 862,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-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	2 595 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 595 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 595 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 595 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 637 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	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 ^x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
				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 ^x	
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 2013	9 694 999,00	4 694 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	500 000,00	500 000,00	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	2 595 200,00	2 595 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 595 200,00	2 595 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 595 200,00	2 595 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 595 200,00	2 595 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 637 733,00	2 637 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	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 *	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] - [5.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	43 646 533,00	0,00	3 663 186,60	8 822 089,81
Wykonanie 2014	43 646 533,00	0,00	3 701 873,61	9 707 184,68
Plan 3 kw. 2015	43 146 533,00	0,00	3 009 574,00	3 954 574,00
Wykonanie 2015	43 146 533,00	0,00	2 911 574,00	3 856 574,00
2016	43 646 533,00	0,00	3 542 141,00	3 542 141,00
2017	42 116 133,00	0,00	3 969 157,00	3 969 157,00
2018	40 572 933,00	0,00	4 402 401,00	4 402 401,00
2019	39 029 733,00	0,00	4 841 945,00	4 841 945,00
2020	37 486 533,00	0,00	5 287 862,00	5 287 862,00
2021	35 143 333,00	0,00	5 287 862,00	5 287 862,00
2022	32 800 133,00	0,00	5 287 862,00	5 287 862,00
2023	30 456 933,00	0,00	5 287 862,00	5 287 862,00
2024	28 113 733,00	0,00	5 287 862,00	5 287 862,00
2025	25 518 533,00	0,00	5 287 862,00	5 287 862,00
2026	22 923 333,00	0,00	5 287 862,00	5 287 862,00
2027	20 328 133,00	0,00	5 287 862,00	5 287 862,00
2028	17 732 933,00	0,00	5 287 862,00	5 287 862,00
2029	15 137 733,00	0,00	5 287 862,00	5 287 862,00
2030	12 500 000,00	0,00	5 287 862,00	5 287 862,00
2031	10 000 000,00	0,00	5 287 862,00	5 287 862,00
2032	7 500 000,00	0,00	5 287 862,00	5 287 862,00
2033	5 000 000,00	0,00	5 287 862,00	5 287 862,00
2034	2 500 000,00	0,00	5 287 862,00	5 287 862,00
2035	0,00	0,00	5 287 862,00	5 287 862,00

7) Skorygowanie o środki określone w orzeczeniach 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, w 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] \cdot [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] \cdot [5.1] + [(2.1.2) + (2.1.4)] \cdot [5.1]}{[5.1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] \cdot [5.1] + [(2.1.2) + (2.1.4)] \cdot [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}{[1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	0,04	3,77%	3,73%	TAK	TAK
2017	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	0,05	3,92%	3,88%	TAK	TAK
2018	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	0,05	4,19%	4,15%	TAK	TAK
2019	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	0,06	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2020	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,06	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2021	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	0,06	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2022	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	0,06	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2023	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	0,06	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2024	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	0,06	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2025	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	0,06	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2026	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	0,06	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2027	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	0,06	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2028	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	0,06	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2029	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	0,06	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2030	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	0,06	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2031	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	0,06	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2032	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	0,06	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2033	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	0,06	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2034	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	0,06	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2035	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	0,06	6,21%	6,21%	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							
		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	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 2013	0,00	0,00	55 868 869,36	8 494 972,71	12 634 086,55	0,00	12 634 086,55	12 441 763,03	1 221 673,96	916 339,18
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	54 021 278,70	6 930 945,53	8 092 188,00	1 241 453,00	6 850 735,00	6 850 735,00	493 148,00	505 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	54 846 698,70	7 509 105,53	8 080 011,00	1 241 453,00	6 838 558,00	6 838 558,00	448 859,00	505 000,00
2016	0,00	0,00	54 226 776,00	7 304 683,00	4 896 993,00	1 009 352,00	3 887 641,00	3 870 000,00	127 641,00	53 600,00
2017	905 400,00	905 400,00	53 500 000,00	7 300 000,00	3 319 757,00	881 670,00	2 438 087,00	2 118 087,00	945 670,00	0,00
2018	918 200,00	918 200,00	53 500 000,00	7 300 000,00	3 057 902,00	226 506,00	2 831 396,00	2 431 396,00	1 052 805,00	0,00
2019	918 200,00	918 200,00	53 500 000,00	7 300 000,00	2 250 000,00	50 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 723 745,00	0,00
2020	918 200,00	918 200,00	53 500 000,00	7 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 369 662,00	0,00
2021	1 718 200,00	1 718 200,00	53 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 662,00	0,00
2022	1 718 200,00	1 718 200,00	53 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 662,00	0,00
2023	1 718 200,00	1 718 200,00	53 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 662,00	0,00
2024	2 343 200,00	2 343 200,00	53 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 662,00	0,00
2025	2 595 200,00	2 595 200,00	53 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 662,00	0,00
2026	2 595 200,00	2 595 200,00	53 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 662,00	0,00
2027	2 595 200,00	2 595 200,00	53 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 662,00	0,00
2028	2 595 200,00	2 595 200,00	53 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 662,00	0,00
2029	2 595 200,00	2 595 200,00	53 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 662,00	0,00
2030	2 637 733,00	2 637 733,00	53 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 129,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	53 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 862,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	53 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 862,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	53 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 862,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	53 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 862,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	53 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 862,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	358 560,00	358 560,00	358 560,00	0,00	0,00	0,00	358 560,00	358 560,00	358 560,00
2017	257 670,00	257 670,00	257 670,00	0,00	0,00	0,00	257 670,00	257 670,00	257 670,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 2013	83 917,98	71 330,28	83 917,98	234 213,10	243 213,10	54 077,81	54 077,81	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 od 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 ^x	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 2013	4 694 999,00	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
Plan 3 kw. 2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	500 000,00	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	2 595 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 595 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 595 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 595 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 637 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pkt. 9.0.0.0.1 i pozycji 1.0.0.0.1 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.

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 105/XVI/2015
z dnia 2015-12-28

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	23 137 445,00	4 896 993,00	3 319 757,00	3 057 902,00	2 250 000,00	50 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	23 137 445,00	4 896 993,00	3 319 757,00	3 057 902,00	2 250 000,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				a	3 295 772,00	1 009 352,00	881 670,00	226 506,00	50 000,00	50 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 295 772,00	1 009 352,00	881 670,00	226 506,00	50 000,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	19 841 673,00	3 887 641,00	2 438 087,00	2 831 396,00	2 200 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	19 841 673,00	3 887 641,00	2 438 087,00	2 831 396,00	2 200 000,00	0,00
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	1 423 194,00	358 560,00	257 670,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 423 194,00	358 560,00	257 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - wydatki bieżące					a	1 423 194,00	358 560,00	257 670,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 423 194,00	358 560,00	257 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Staż zagraniczny kluczem do podniesienia kompetencji zawodowych - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych	2015	2016	a	357 357,00	95 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	357 357,00	95 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Staż zagraniczny szansą na rozwój kompetencji zawodowych - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych	2016	2017	a	386 362,00	128 692,00	257 670,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	386 362,00	128 692,00	257 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Staż zagraniczny uczniów technikum - inne spojrzenie na świat - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	ZSE	2015	2016	a	679 475,00	133 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	679 475,00	133 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit
obowiązań
2 380 228,00
0,00
2 380 228,00
1 043 104,00
0,00
1 043 104,00
1 337 124,00
0,00
1 337 124,00
616 230,00
0,00
616 230,00

616 230,00
0,00
616 230,00
95 999,00
0,00
95 999,00

386 362,00
0,00
386 362,00

133 869,00
0,00
133 869,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
			od	do							
1.1.2	- 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	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1 - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2 - wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				a	21 714 251,00	4 538 433,00	3 062 087,00	3 057 902,00	2 250 000,00	50 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	21 714 251,00	4 538 433,00	3 062 087,00	3 057 902,00	2 250 000,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	1 872 578,00	650 792,00	624 000,00	226 506,00	50 000,00	50 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 872 578,00	650 792,00	624 000,00	226 506,00	50 000,00	50 000,00
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	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	275 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie koncepcji działań restrukturyzacyjnych oraz bieżące doradztwo w zarządzaniu wraz z przygotowaniem oceny sytuacji finansowej i organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej - poprawa sytuacji finansowej szpitala	Starostwo Powiatowe	2015	2016	a	47 958,00	47 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	47 958,00	47 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Strategia dla obszaru strategicznej interwencji miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze i ich obszarów funkcjonalnych, które wymagają restrukturyzacji i rewitalizacji - nawiązanie współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu wspólnej realizacji inwestycji ułatwiających życie mieszkańcom	Starostwo Powiatowe	2015	2016	a	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit obowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 763 998,00
0,00
1 763 998,00
426 874,00
0,00
426 874,00
250 000,00
0,00
250 000,00

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.1.4	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną" - zapewnienie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe	2012	2016	a	33 236,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	33 236,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Trwałość projektu Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym - zapewnienie trwałości projektu	ILO	2012	2016	a	216 335,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	216 335,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim - udostępnienie internetu gospodarstwom domowym i jednostkom podległym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Starostwo Powiatowe	2015	2020	a	238 543,00	30 834,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	238 543,00	30 834,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.3.1.7	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - zapewnienie mieszkańcom powiatu rejestracji samochodów	Starostwo Powiatowe	2015	2018	a	224 506,00	74 000,00	74 000,00	76 506,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	224 506,00	74 000,00	74 000,00	76 506,00	0,00	
1.3.1.8	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	722 000,00	322 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	722 000,00	322 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2016r - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe	2015	2016	a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	19 841 673,00	3 887 641,00	2 438 087,00	2 831 396,00	2 200 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	19 841 673,00	3 887 641,00	2 438 087,00	2 831 396,00	2 200 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejsce 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.Iłżecka - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2011	2016	a	1 121 483,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 121 483,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit obowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176 874,00
0,00
176 874,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 337 124,00
0,00
1 337 124,00
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kam. - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Skarżyskiego	ZDP	2011	2017	a 2 089 892,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 2 089 892,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi nr 0578T na odcinku od torów PKP do ul. Jarzębinowej w Suchedniowie - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2015	2017	a 120 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 120 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin- granica woj. Świętokrzyskiego (Borki) w m. Rędocin - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2011	2019	a 1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0592T na odcinku od drogi karjowej Nr 7 do granicy lasu w m. Suchedniów - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2011	2018	a 1 046 740,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 1 046 740,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Rycerskiej na odcinku od km 1+400 do km 2+200 w Skarżysku-Kamiennym - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2011	2016	a 1 661 864,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 1 661 864,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokół i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2012	2016	a 3 237 680,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 3 237 680,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. 1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z budową chodnika i przebudową istniejących wjazdów na odcinku od mostu na rzece Oleśnica do granicy miasta w Skarżysku-Kamiennym - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2013	2019	a 1 085 388,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 1 085 388,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00

Limit obowiązań
1 500 000,00
0,00
1 500 000,00
100 000,00
0,00
100 000,00

1 350 000,00
0,00
1 350 000,00

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

350 000,00
0,00
350 000,00

3 200 000,00
0,00
3 200 000,00

750 000,00
0,00
750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasieńskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2015	2018	a 430 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 430 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - przebudowa ul. Staffa w Skarżysku-Kam. - stworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestycji i modernizacji tkanki miejskiej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	a 150 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 150 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna - stworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestycji i modernizacji tkanki miejskiej	Starostwo Powiatowe	2016	2018	a 1 537 124,00	17 641,00	518 087,00	1 001 396,00	0,00	0,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 1 537 124,00	17 641,00	518 087,00	1 001 396,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0307T relacji Belno-Łączna w m. Zaleźnica od km 5+000 do km 7+000 - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2016	2017	a 300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0573T od km 0+000 do km 3+984 relacji Majków-Michałów-Marcinków w Gm. Skarżysko Kościelne - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2017	2018	a 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2016	a 4 918 548,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 4 918 548,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa obiektu mostowego km 1+543 drogi powiatowej nr 0592T ul. Żeromskiego w m. Suchedniów wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2015	2016	a 348 954,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 348 954,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Limit obowiązań
400 000,00
0,00
400 000,00

150 000,00
0,00
150 000,00

1 537 124,00
0,00
1 537 124,00

300 000,00
0,00
300 000,00

400 000,00
0,00
400 000,00

0,00
0,00
0,00

300 000,00
0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 105 / XVI /2015
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 28 grudnia 2015r

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2016 - 2035 Powiatu Skarżyskiego**

Uwagi ogólne:

Dane wykazane w roku 2013 i 2014 to kwoty wykonania budżetu, zaś w 2015r to kwoty planu na koniec III kwartału tego roku, a w kolumnie przewidywane wykonanie kwoty wynikające z planu wydatków na 31.10.2015r.

Dane wykazane w roku 2016 są zgodne z uchwałą budżetową na 2016 rok i tam zostały szczegółowo wyjaśnione.

Dochody:

W ramach dochodów bieżących wyodrębniono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatki i opłaty, dochody z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Zaś w dochodach majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne.

W przypadku dochodów bieżących w latach 2017-2020 wykazano wzrost tych dochodów o 1% w stosunku do poprzedniego roku. Wynika to z przeanalizowania wykonania dochodów w latach poprzednich. Ich wykonanie wynosiło:

w roku 2011 – 80.966.986,11zł

w roku 2012 – 83.742.306,07zł

w roku 2013 – 87.377.423,65zł

w roku 2014 - 84.518.347,46zł

plan na III kwartał 2015r – 82.673.367,72zł

prognoza na 2016r – 81.861.010zł. Jest to kwota wyższa od pierwotnie planowanej w 2015r o 1.036.847zł, a w trakcie roku dochody bieżące wzrastają o około 1,5 – 2 mln zł. Wzrost dochodów w kolejnych latach jest więc planowany z dużą ostrożnością.

W latach 2017-2020 przewiduje się wzrost:

1.Udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o 4% w stosunku do poprzedniego roku.

wykonanie 2011 – 9.974.624zł

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

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

wykonanie 2014 – 11.917.503zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 915.472zł tj o 8,32%)

plan na 2015r na koniec III kwartału – 12.441.044zł (wzrost o 523.541zł tj o 4,39%).

Prawdopodobnie plan będzie zrealizowany, gdyż wykonanie na koniec III kwartału wyniosło 8.829.968zł, udziały na październik, które wpłynęły na początku listopada przekroczyły

1.200.000zł, a obserwując wpływy w poprzednich latach, kwoty, które wpłyną za listopad i grudzień będą w podobnej wysokości.

Prognoza na 2016r – 12.973.957zł (wzrost o 532.913zł tj o 4,28%)

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

2. Dotacje i środki na wydatki bieżące

Wzrost tych dochodów następuje w stosunku do prognozy na 2016 rok, a w trakcie roku następuje zwiększenie tego źródła dochodów. W latach 2017-2020 utrzymano poziom tych dochodów na podobnym poziomie jak w latach 2013-2015. Jest to realny poziom do realizacji.

Od 2021 roku zachowano te same kwoty co w 2020 roku w związku ze zbyt odległym okresem planowania.

Powiat ma niewielką możliwość wpływania na wielkość tych dochodów. Subwencje, dotacje udziały w podatku osób fizycznych określane są ogólnie w otrzymanych decyzjach czy informacjach. Większość pobieranych opłat określana jest ustawowo. Pozostałe dochody, na które powiat może wpływać tj. wpływy z najmu czy innych świadczonych usług, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, nie da się znacząco podwyższyć. Wynikają one z zawartych umów, stawek określanych na podstawie wykonania poprzedniego roku (stawka utrzymania wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej czy pensjonariusza domu pomocy społecznej) czy na podstawie wykonania poszczególnych źródeł dochodów poprzednich lat. Dochody ze środków zagranicznych określone są na podstawie podpisanych już umów o dofinansowanie realizowanych przez powiat projektów. W latach następnych nie planuje się tych dochodów. Będą one wprowadzane w przypadku podpisania kolejnych umów o dofinansowanie.

Dochody majątkowe od 2017 roku nie są planowane, gdyż będą one uzależnione od możliwości inwestycyjnych powiatu i pozyskanych na ten cel środków zewnętrznych.

Wydatki:

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębniono wydatki bieżące, w tym wydatki:

- ☐ na obsługę długu,
- ☐ z tytułu gwarancji i poręczeń,
- ☐ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- ☐ związane z funkcjonowaniem organów Powiatu
- ☐ na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie bieżące i inwestycyjne
- ☐ na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatki majątkowe z uwzględnieniem kwot na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie, na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, marż określonych w umowach kredytowych oraz na podstawie WIBORU 1M wyższego niż w aktualnie obowiązujący.

Powiat Skarżyski nie posiada już żadnych udzielonych poręczeń ani nie planuje ich udzielać

w latach określonych w WPF. W związku z tym nie planowane są wydatki z tytułu potencjalnych spłat poręczeń.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ujęta jest tu kwota wszystkich wynagrodzeń, łącznie z tymi, które pokrywane są ze środków unijnych. Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu, i konieczne będzie przeanalizowanie struktury zatrudnienia.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75019 „Rady powiatu” oraz w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”. W roku 2016 założono spadek wydatków w stosunku do planu roku 2015 i w kolejnych latach utrzymano je na tym samym poziomie. Konieczne będzie przeanalizowanie zatrudnienia, ograniczenie wydatków związanych z remontami w budynkach Starostwa czy zakupem materiałów lub wykonaniem usług, które nie są niezbędne do funkcjonowania jednostki.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady powiatu. Wydatki bieżące ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich to wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i wynikają z zawartych umów, wydatki na trwałość projektów realizowanych w latach poprzednich przez powiat. Zaplanowano także wydatki na zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych, na projekt e-geodezja, na wykonanie tablic rejestracyjnych oraz na opracowanie programu naprawczego dla szpitala i strategii dla obszaru strategicznej interwencji miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze i ich obszarów funkcjonalnych, które wymagają restrukturyzacji i rewitalizacji.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich inwestycyjnych zaplanowano niemal wyłącznie inwestycje drogowe, które planowane są do realizacji w bieżącej kadencji.

W kolejnych latach planowane są wydatki majątkowe, ale tylko w przypadku osiągnięcia nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i zabezpieczenia spłat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynikają z zawartych przez powiat umów.

W ramach wydatków bieżących planowany jest ich niewielki wzrost o 0,5%. Nadal wydatki bieżące muszą być ograniczane do minimum i każdy wydatek powinien być bardzo starannie analizowany.

Przychody.

Planuje się przychody wynikające z udzielonej w 2013r przez powiat pożyczki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej. Spłaty tej pożyczki szpital ma dokonywać od 2016 roku do 2023 roku. W każdym roku ma wpłynąć na rachunek powiatu po 625.000zł. Nie planuje się zaciągać żadnych kredytów i pożyczek, które zwiększałyby dług powiatu, który na

chwile obecną wynosi 53% dochodów powiatu.

Rozchody.

Powiat posiada niespłacone cztery kredyty zaciągnięte w latach 2010-2013. Zgodnie z umowami ich spłaty rozpoczną się w 2017 roku. Spłata kredytów z lat 2012 i 2013 została zaplanowana zgodnie z ich harmonogramami. Dwa wcześniejsze kredyty planuje się skonsolidować i ich spłaty zostały zaplanowane zgodnie z potrzebami powiatu. Ostateczne terminy spłat tych kredytów to 2020 i 2025 rok, po konsolidacji będzie to 2035 rok. Wydłuży się termin spłaty a tym samym zmniejszą się roczne obciążenia powiatu z tytułu rat kredytowych. Pozwoli to powiatowi wywiązywać się ze swoich zobowiązań.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. Deficyt planowany jest w 2016 roku. W pozostałych latach planowana jest nadwyżka budżetowa.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Zaplanowany w 2016 roku deficyt zostanie pokryty spłatą przez szpital pożyczki udzielonej mu przez powiat. W pozostałych latach planowana jest nadwyżka budżetowa, która w całości przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty kredytów

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Przyjmuje się, że dług (jego spłata) będzie sfinansowana z nadwyżki budżetowej oraz przychodów ze spłaty udzielonej pożyczki.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich prognozowanych latach kształtuje się pozytywnie.