

Uchwała Nr 116 / XVII / 2016
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 12 stycznia 2016

w sprawie: zmiany 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. Zm.), 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 105/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015r „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2035” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 105 / XVI /2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015r „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

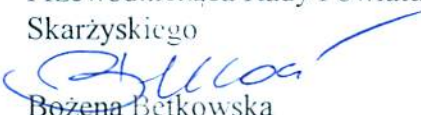
§ 4

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 116/XVII/2016
z dnia 2016-01-12

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⁾	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	15 603 879,00	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	82 371 176,00	81 862 076,00	12 973 957,00	300 000,00	2 081 550,00	0,00	48 217 977,00	14 516 808,00	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:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	83 056 176,00	78 319 935,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4 736 241,00
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	4 369 662,00
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 *
l.p	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	-685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym 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. ^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 ₁ , 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 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 zrównowżenia 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⁾
l.p.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([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	3 602 141,00
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 przepisach dotyczy w szczególności zwiększenia 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, * obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.) + (2.1.1.6.) + (2.1.1.7.) + (2.1.1.8.)]}{(1.)}$		$\frac{[(2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.) + (2.1.1.6.) + (2.1.1.7.) + (2.1.1.8.)]}{(1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (5.2.)]}{(15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	54 047 538,00	7 297 749,00	4 934 993,00	987 352,00	3 947 641,00	3 930 000,00	127 641,00	53 600,00
2017	905 400,00	905 400,00	53 500 000,00	7 300 000,00	3 414 757,00	976 670,00	2 438 087,00	2 268 087,00	795 670,00	0,00
2018	918 200,00	918 200,00	53 500 000,00	7 300 000,00	3 122 902,00	291 506,00	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	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	850 000,00	3 073 745,00	0,00
2020	918 200,00	918 200,00	53 500 000,00	7 300 000,00	150 000,00	150 000,00	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:	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:			
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		
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 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 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 samodzielnego 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 spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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

porządu 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

kcji nr 16.

ależy 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
wymagalnych 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
atkach 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 116/XVII/2016
z dnia 2016-01-12

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		25 142 548,00	4 934 993,00	3 414 757,00	3 122 902,00	1 000 000,00	150 000,00
			b		23 137 445,00	4 896 993,00	3 319 757,00	3 057 902,00	2 250 000,00	50 000,00
			c		2 005 103,00	38 000,00	95 000,00	65 000,00	-1 250 000,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące		a		3 633 772,00	987 352,00	976 670,00	291 506,00	150 000,00	150 000,00
			b		3 295 772,00	1 009 352,00	881 670,00	226 506,00	50 000,00	50 000,00
			c		338 000,00	-22 000,00	95 000,00	65 000,00	100 000,00	100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe		a		21 508 776,00	3 947 641,00	2 438 087,00	2 831 396,00	850 000,00	0,00
			b		19 841 673,00	3 887 641,00	2 438 087,00	2 831 396,00	2 200 000,00	0,00
			c		1 667 103,00	60 000,00	0,00	0,00	-1 350 000,00	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		1 423 194,00	358 560,00	257 670,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	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		1 423 194,00	358 560,00	257 670,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - 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
1.2	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		23 719 354,00	4 576 433,00	3 157 087,00	3 122 902,00	1 000 000,00	150 000,00
			b		21 714 251,00	4 538 433,00	3 062 087,00	3 057 902,00	2 250 000,00	50 000,00
			c		2 005 103,00	38 000,00	95 000,00	65 000,00	-1 250 000,00	100 000,00

Limit obowiązań
1 488 228,00
2 380 228,00
-892 000,00
1 501 104,00
1 043 104,00
458 000,00
9 987 124,00
1 337 124,00
-1 350 000,00
616 230,00
616 230,00
0,00

616 230,00
616 230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 871 998,00
1 763 998,00
-892 000,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				a	2 210 578,00	628 792,00	719 000,00	291 506,00	150 000,00
					b	1 872 578,00	650 792,00	624 000,00	226 506,00	50 000,00
					c	338 000,00	-22 000,00	95 000,00	65 000,00	100 000,00
1.3.1.1	Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2009 - udoskonalenie pracy urzędu	Starostwo Powiatowe	2016	2018	a	20 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	20 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.2	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego - zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu elektronicznego do informacji geodezyjnych	Starostwo Powiatowe	2015	2020	a	475 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					b	275 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					c	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.3	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Skarżyskiego - ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe	2015	2017	a	58 000,00	28 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	58 000,00	28 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych - ochrona majątku	ZDP	2016	2018	a	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	ZDP	2015	2017	a	602 000,00	202 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					b	722 000,00	322 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					c	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	21 508 776,00	3 947 641,00	2 438 087,00	2 831 396,00	850 000,00
					b	19 841 673,00	3 887 641,00	2 438 087,00	2 831 396,00	2 200 000,00
					c	1 667 103,00	60 000,00	0,00	0,00	-1 350 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin- granica woj. Świętokrzyskiego (Borki) w m.Rędocin - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2011	2017	a	324 000,00	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					b	1 394 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
					c	-1 070 000,00	130 000,00	150 000,00	0,00	-1 350 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokółą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2012	2016	a	3 107 680,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 237 680,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit obowiązań
884 874,00
426 874,00
458 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00

450 000,00
250 000,00
200 000,00

58 000,00
0,00
58 000,00
180 000,00
0,00
180 000,00
0,00
0,00
0,00

9 987 124,00
1 337 124,00
1 350 000,00
280 000,00
1 350 000,00
1 070 000,00

3 070 000,00
3 200 000,00
-130 000,00

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						
1.3.2.3	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarzysko Kościelne Powiat Skarzynski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2011	2016	a	3 017 103,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 017 103,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0307T relacji Belno-Łączna w m.Zalezianka od km 5+000 do km 7+000 - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2016	2017	a	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					b	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
					c	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00

Legenda:

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

Limit obowiązań
0,00
0,00
0,00

150 000,00
300 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały nr 116 / XVII /2016
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 12 stycznia 2016r

Zmiany w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2035 Powiatu Skarżyskiego”

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2035 wynikają z:

1. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań o kwotę 200.000zł na zadaniu „e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego” w związku z przedłużeniem przedsięwzięcia do 2020 roku i zabezpieczenia w latach 2019 i 2020 po 100.000zł
2. Z ponownego wprowadzenia przedsięwzięcia „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” o łącznych nakładach 3.017.103zł i limicie wydatków w 2016 roku 60.000zł, w związku z tym, że ze względów prawnych nie wszystkie wydatki zdążyły zostać zrealizowane w 2015r, a konieczność ich wydatkowania nastąpi na początku bieżącego roku.
3. Z wprowadzenia zmian w przedsięwzięciu o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m.Rędocin na odcinku od km 2+850 000-4+091,51km”: łączne nakłady i limit zobowiązań zmniejsza się o 1.070.000zł, limit wydatków w 2019 roku o 1.350.000zł, natomiast zwiększa się limit wydatków w 2016r – 130.000zł i w 2017 roku – 150.000zł. Wprowadzone w 2016 i 2017 roku środki zapewnią wkład własny powiatu, potrzebny do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki na zadanie przenoszone są:
 - ☐ w 2016 roku 130.000zł z przebudowy ul.Szydłowieckiej,
 - ☐ w 2017 roku 150.000zł z rozbudowy drogi w m.Zalezianka,co powoduje zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków i limitu zobowiązań na tych zadaniach
4. Ze zmiany nazwy przedsięwzięcia „Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017” poprzez wykreślenie wyrażenia „i chodników”. Jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków o 120.000zł.
5. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia bieżącego o nazwie „Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych” o okresie realizacji 2016-2018 na łączną kwotę 180.000zł w związku z zamiarem zawarcia trzyletniej umowy.
6. Z wprowadzenia przedsięwzięcia bieżącego „Kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Skarżyskiego”, które wprowadzone zostało do poprzedniej wieloletniej prognozy finansowej pod koniec roku 2015. Łączne nakłady wynoszą 58.000zł na lata 2016-2017.
7. Z wprowadzenia przedsięwzięcia bieżącego „Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2009”, o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 20.000zł, limicie wydatków w 2016r – 10.000zł, a w 2017-2018 po 5.000zł. Wprowadzenie zadania wynika z chęci podpisania trzyletniej umowy na jego realizację.
8. Ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o 1.066zł w związku ze zwiększeniem środków z powiatów, z których mieszkańcy uczestniczą w warsztatach terapii zajęciowej w naszym powiecie. Zmiana wynika ze zmiany rozporządzenia określającego roczną stawkę na

jednego uczestnika.

9. Ze zwiększenia wydatków majątkowych o 60.000zł w związku z ponownym wprowadzeniem zadania „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarzysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki”

10. Ze zwiększenia przychodów budżetu w 2016 roku o 60.000zł z tytułu „wolnych środków”, czyli niewykorzystanych w poprzednich latach kredytów. Powyższą kwotę wprowadza się po wstępnym przeanalizowaniu wykonania 2015 roku. Środki te są przeznaczone na sfinansowanie zadania, o którym mowa w pkt 9.