

Uchwała Nr 175 / XXVI / 2016
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 20 października 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 2016 r. poz. 814), 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, c o n a s t ę p u j e:

§ 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.

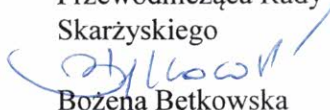
§ 4

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 175/XXVI/2016
z dnia 2016-10-20

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⁾	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	88 433 703,82	83 661 687,41	12 548 905,00	377 931,60	2 099 740,67	0,00	48 241 781,00	15 520 809,52	4 772 016,41	325,20	4 469 555,01
2016	87 095 582,46	84 048 553,46	13 025 167,00	300 000,00	2 081 550,00	0,00	48 780 368,00	15 960 341,64	3 047 029,00	5 100,00	3 041 929,00
2017	83 442 259,00	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	762 639,00	0,00	762 639,00
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

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	98 294 013,22	83 714 237,05	207 748,82	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1 599 826,38	1 599 826,38	0,00	0,00	7 959 921,00
Wykonanie 2015	87 319 653,17	79 803 961,81	0,00	0,00	0,00	1 234 063,41	1 234 063,41	0,00	0,00	7 515 691,36
2016	88 494 332,46	80 840 612,46	0,00	0,00	0,00	1 533 132,00	1 502 232,00	0,00	0,00	7 653 720,00
2017	82 536 859,00	78 710 463,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	3 826 396,00
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	83 123 280,00	79 499 535,00	0,00	0,00	x	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	3 623 745,00
2020	83 846 695,00	79 897 033,00	0,00	0,00	x	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	3 949 662,00
2021	83 766 695,00	79 897 033,00	0,00	0,00	x	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	3 869 662,00
2022	83 686 695,00	79 897 033,00	0,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	3 789 662,00
2023	83 586 695,00	79 897 033,00	0,00	0,00	x	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 689 662,00
2024	82 921 695,00	79 897 033,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	3 024 662,00
2025	82 769 695,00	79 897 033,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 872 662,00
2026	82 669 695,00	79 897 033,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 772 662,00
2027	82 559 695,00	79 897 033,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 662 662,00
2028	82 439 695,00	79 897 033,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 542 662,00
2029	82 509 695,00	79 897 033,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 612 662,00
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 ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	1 114 050,65	1 600 485,56	0,00	0,00	1 600 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 398 750,00	1 398 750,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	468 750,00	468 750,00
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	1 218 200,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2020	1 338 200,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2021	1 418 200,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2022	1 498 200,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2023	1 598 200,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
2024	2 263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 675 200,00	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, budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 530 400,00	1 530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 543 200,00	1 543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 843 200,00	1 843 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 963 200,00	1 963 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 043 200,00	2 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 123 200,00	2 123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 223 200,00	2 223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 263 200,00	2 263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 415 200,00	2 415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 515 200,00	2 515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 625 200,00	2 625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 745 200,00	2 745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 675 200,00	2 675 200,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.1])
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	43 646 533,00	0,00	3 857 725,60	5 458 211,16
2016	43 646 533,00	0,00	3 207 941,00	4 137 941,00
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	38 729 733,00	0,00	4 841 945,00	4 841 945,00
2020	36 766 533,00	0,00	5 287 862,00	5 287 862,00
2021	34 723 333,00	0,00	5 287 862,00	5 287 862,00
2022	32 600 133,00	0,00	5 287 862,00	5 287 862,00
2023	30 376 933,00	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	25 698 533,00	0,00	5 287 862,00	5 287 862,00
2026	23 183 333,00	0,00	5 287 862,00	5 287 862,00
2027	20 558 133,00	0,00	5 287 862,00	5 287 862,00
2028	17 812 933,00	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 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. ⁹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ⁹	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ⁹	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁹	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.1.1.)]}{[(1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.)]}$	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	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	0,04	3,77%	4,07%	TAK	TAK
2017	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	0,05	3,72%	4,02%	NIE	TAK
2018	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	0,05	3,97%	4,27%	TAK	TAK
2019	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,06	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2020	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	0,06	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2021	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	0,06	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2022	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	0,06	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2023	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	0,06	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2024	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	0,06	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2025	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	0,06	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2026	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	0,06	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2027	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	0,06	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2028	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	0,06	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2029	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	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						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	56 236 212,44	7 755 130,15	7 144 606,68	846 053,41	6 298 553,27	6 268 553,27	631 100,24	505 000,00
2016	0,00	0,00	54 400 351,94	7 486 529,48	7 448 729,00	1 043 859,00	6 404 870,00	6 157 229,00	916 141,00	111 600,00
2017	905 400,00	905 400,00	53 500 000,00	7 300 000,00	4 891 761,00	1 693 674,00	3 198 087,00	3 178 087,00	648 309,00	0,00
2018	918 200,00	918 200,00	53 500 000,00	7 300 000,00	3 665 602,00	894 206,00	2 771 396,00	2 371 396,00	1 112 805,00	0,00
2019	1 218 200,00	1 218 200,00	53 500 000,00	7 300 000,00	1 870 000,00	770 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 523 745,00	0,00
2020	1 338 200,00	1 338 200,00	53 500 000,00	7 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 949 662,00	0,00
2021	1 418 200,00	1 418 200,00	53 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 662,00	0,00
2022	1 498 200,00	1 498 200,00	53 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 662,00	0,00
2023	1 598 200,00	1 598 200,00	53 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 662,00	0,00
2024	2 263 200,00	2 263 200,00	53 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 662,00	0,00
2025	2 415 200,00	2 415 200,00	53 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 662,00	0,00
2026	2 515 200,00	2 515 200,00	53 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 662,00	0,00
2027	2 625 200,00	2 625 200,00	53 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 662,00	0,00
2028	2 745 200,00	2 745 200,00	53 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 662,00	0,00
2029	2 675 200,00	2 675 200,00	53 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 662,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, 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	1 227 350,82	1 212 246,58	1 212 246,58	427 510,88	427 510,88	427 510,88	1 143 984,25	1 109 541,84	1 143 984,25
2016	720 687,64	720 687,64	720 687,64	130 000,00	0,00	0,00	749 192,64	720 687,64	749 192,64
2017	378 674,00	378 674,00	378 674,00	762 639,00	762 639,00	762 639,00	378 674,00	378 674,00	378 674,00
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	203 718,43	173 160,69	203 718,43	65 000,15	65 000,15	34 442,41	34 442,41	0,00	0,00
2016	484 000,00	288 549,00	484 000,00	223 956,00	223 956,00	223 956,00	223 956,00	0,00	0,00
2017	750 000,00	474 090,00	750 000,00	275 910,00	275 910,00	275 910,00	275 910,00	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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	500 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 058,51
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków _x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	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
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	1 843 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 963 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 675 200,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 175/XXVI/2016
z dnia 2016-10-20

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 zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	30 457 597,00	7 448 729,00	4 891 761,00	3 665 602,00	1 870 000,00	16 891 668,00
					b	28 524 812,00	7 436 948,00	4 190 757,00	3 065 602,00	1 250 000,00	14 958 883,00
					c	1 932 785,00	11 781,00	701 004,00	600 000,00	620 000,00	1 932 785,00
1.a	- wydatki bieżące				a	5 618 234,00	1 043 859,00	1 693 674,00	894 206,00	770 000,00	3 497 315,00
					b	3 685 449,00	1 032 078,00	992 670,00	294 206,00	150 000,00	1 564 530,00
					c	1 932 785,00	11 781,00	701 004,00	600 000,00	620 000,00	1 932 785,00
1.b -	wydatki majątkowe				a	24 839 363,00	6 404 870,00	3 198 087,00	2 771 396,00	1 100 000,00	13 394 353,00
					b	24 839 363,00	6 404 870,00	3 198 087,00	2 771 396,00	1 100 000,00	13 394 353,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 872 047,00	886 067,00	1 128 674,00	0,00	0,00	2 014 741,00
					b	2 739 262,00	874 286,00	1 007 670,00	0,00	0,00	1 881 956,00
					c	132 785,00	11 781,00	121 004,00	0,00	0,00	132 785,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	1 594 047,00	402 067,00	378 674,00	0,00	0,00	780 741,00
					b	1 461 262,00	390 286,00	257 670,00	0,00	0,00	647 956,00
					c	132 785,00	11 781,00	121 004,00	0,00	0,00	132 785,00
1.1.1.1	Europejski wymiar rozwoju kompetencji nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły - rozwijanie potencjału nauczycieli poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności.	Zespół Szkół Technicznych	2016	2017	a	125 704,00	4 700,00	121 004,00	0,00	0,00	125 704,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	125 704,00	4 700,00	121 004,00	0,00	0,00	125 704,00
1.1.1.2	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	373 751,00	128 806,00	0,00	0,00	0,00	128 806,00
					b	366 670,00	121 725,00	0,00	0,00	0,00	121 725,00
					c	7 081,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00	7 081,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	1 278 000,00	484 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 234 000,00
					b	1 278 000,00	484 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 234 000,00
					c	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 zobowiązań
			od	do						
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	27 585 550,00	6 562 662,00	3 763 087,00	3 665 602,00	1 870 000,00
					b	25 785 550,00	6 562 662,00	3 183 087,00	3 065 602,00	1 250 000,00
					c	1 800 000,00	0,00	580 000,00	600 000,00	620 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	4 024 187,00	641 792,00	1 315 000,00	894 206,00	770 000,00
					b	2 224 187,00	641 792,00	735 000,00	294 206,00	150 000,00
					c	1 800 000,00	0,00	580 000,00	600 000,00	620 000,00
1.3.1.1	dostarczenie dokumentów komunikacyjnych - zapewnienie mieszkańcom powiatu możliwości rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2016	2019	a	1 800 000,00	0,00	580 000,00	600 000,00	620 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 800 000,00	0,00	580 000,00	600 000,00	620 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	23 561 363,00	5 920 870,00	2 448 087,00	2 771 396,00	1 100 000,00
					b	23 561 363,00	5 920 870,00	2 448 087,00	2 771 396,00	1 100 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Rycerskiej na odcinku od km 1+400 do km 2+200 w Skarżysku-Kamiennej - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2015	2016	a	1 937 864,00	626 000,00	0,00	0,00	626 000,00
					b	2 137 864,00	826 000,00	0,00	0,00	826 000,00
					c	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
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	3 793 934,00	3 757 254,00	0,00	0,00	3 757 254,00
					b	3 593 934,00	3 557 254,00	0,00	0,00	3 557 254,00
					c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Legenda:

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

Załącznik Nr 3
do uchwały nr 175 / XXVI /2016
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 20 października 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. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia „Europejski wymiar rozwoju kompetencji nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły” wskutek podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt będzie realizowany przez dwa lata a jego łączna wartość to 125.704,14zł. W bieżącym roku wykorzystana zostanie kwota 4.700zł, pozostała część dofinansowania będzie wydatkowana w roku następnym.
2. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2016r i limitu zobowiązań na zadaniu „Staż zagraniczny kluczem do podniesienia kompetencji zawodowych” o 7.081 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami wynikającymi z wysokiego kursu euro.
3. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn „Dostarczenie dokumentów komunikacyjnych” w związku z zamiarem zawarcia umowy w tym roku na następne trzy lata.
4. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2016r i limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa ul. Rycerskiej na odcinku od km 1+400 do km 2+200 w Skarżysku-Kamiennej” o 200.000zł i przeniesienia tej kwoty na zwiększenie nakładów na zadaniu „Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót.
5. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 247.727zł wskutek wprowadzenia zmian:
 - uchwałą Zarządu Powiatu z 30 sierpnia 2016r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 63.400zł
 - uchwałą Zarządu Powiatu z 1 września 2016r – wprowadzenie dotacji z Gminy Suchedniów na utrzymanie Zespołu Szkół im. Sienkiewicza w Suchedniowie – 309.505zł
 - uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 21 września 2016r – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 39.711zł
 - uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2016r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa na gospodarkę nieruchomościami Skarbu państwa – 6.500zł, na zakup podręczników dla szkół – 1.113zł, na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 117.842zł
 - uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2016r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa na utrzymanie nadzoru budowlanego -3.000zł, na realizację programu rodzina 500 plus – 104.585zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na projekt „Skarżyski –powiat Ekowidokami” – 18.000zł, dotacji z województwa Świętokrzyskiego na utrzymanie biblioteki pedagogicznej – 50.000zł oraz poprzez zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na bieżące utrzymanie straży pożarnej – 30.900zł i na składkę zdrowotną za bezrobotnych i wychowanków domu dziecka – 360.307zł
 - projektem uchwały Rady Powiatu – wprowadzenie kwoty 4.700zł w związku z umową na dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
6. Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 632.727zł wskutek wprowadzenia zmian opisanych powyżej oraz przeniesienia z wydatków bieżących kwoty 115.000zł na wydatki

inwestycyjne na zakup motopompy dla straży pożarnej (5.000zł) i na dokumentację budowy hali sportowej pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych a II Liceum Ogólnokształcącym (110.000zł), a także wskutek zwiększenia wydatków bieżących z tzw „wolnych środków” w wysokości 500.000zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitala.

7. Ze zwiększenia dochodów majątkowych o 36.400zł w zmian wprowadzonych:

- uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2016r – wprowadzenie dotacji z Gminy Skarżysko Kościelne w wysokości 5.500zł na zakup nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego ul. Żeromskiego w Majkowie

- uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2016r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa za zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o 30.900zł

8. Ze zwiększenia wydatków majątkowych o 151.400zł w wyniku zmian opisanych w powyższym punkcie oraz wskutek zwiększenia wydatków inwestycyjnych z pomniejszenia wydatków bieżących i tak: na zakup motopompy dla straży pożarnej - 5.000zł i na dokumentację budowy hali sportowej pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych a II Liceum Ogólnokształcącym – 110.000zł,

9. Ze zwiększenia przychodów o 500.000zł poprzez zwiększenie wolnych środków i przeznaczenie ich na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitala.