

Uchwała Nr 197 / XXIX / 2016
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 28 grudnia 2016r
sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego
na lata 2017-2035

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 z późn. zmianami), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.)

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

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035 obejmującą:

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

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

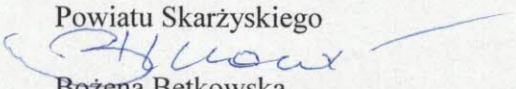
§ 5

Traci moc Uchwała Nr 105/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035 z późn.zm.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Skarżyskiego


Bożena Bętkowska

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 197/XXIX/2016
z dnia 2016-12-28

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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	87 275 604,46	84 259 475,46	13 025 167,00	300 000,00	2 081 550,00	0,00	48 780 368,00	16 171 263,64	3 016 129,00	5 100,00	3 011 029,00
Wykonanie 2016	87 135 582,46	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	3 087 029,00	5 100,00	3 081 929,00
2017	86 501 000,64	84 838 361,64	13 273 607,00	300 000,00	2 281 868,00	0,00	49 342 696,00	15 746 189,64	1 662 639,00	0,00	1 662 639,00
2018	85 177 715,00	85 177 715,00	13 539 079,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	48 920 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	85 518 426,00	85 518 426,00	13 809 861,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	48 920 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 860 500,00	85 860 500,00	14 086 058,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	85 860 500,00	85 860 500,00	14 086 058,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	85 860 500,00	85 860 500,00	14 086 058,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	85 860 500,00	85 860 500,00	14 086 058,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	85 860 500,00	85 860 500,00	14 086 058,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	85 860 500,00	85 860 500,00	14 086 058,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	85 860 500,00	85 860 500,00	14 086 058,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 860 500,00	85 860 500,00	14 086 058,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	85 860 500,00	85 860 500,00	14 086 058,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	85 860 500,00	85 860 500,00	14 086 058,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	85 860 500,00	85 860 500,00	14 086 058,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	85 860 500,00	85 860 500,00	14 086 058,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	85 860 500,00	85 860 500,00	14 086 058,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	85 860 500,00	85 860 500,00	14 086 058,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	85 860 500,00	85 860 500,00	14 086 058,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	48 920 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	85 860 500,00	85 860 500,00	14 086 058,00	320 000,00	2 250 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Bożena Maria Bętkowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.29

strona 3 z 23

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	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	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	88 174 354,46	80 551 534,46	0,00	0,00	0,00	1 533 132,00	1 502 232,00	0,00	0,00	7 622 820,00
Wykonanie 2016	88 534 332,46	80 840 612,46	0,00	0,00	0,00	1 533 132,00	1 502 232,00	0,00	0,00	7 693 720,00
2017	84 970 600,64	80 675 795,64	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4 294 805,00
2018	83 634 515,00	80 998 499,00	0,00	0,00	0,00	1 845 843,00	1 845 843,00	0,00	0,00	2 636 016,00
2019	83 675 226,00	81 322 493,00	0,00	0,00	x	1 788 726,00	1 788 726,00	0,00	0,00	2 352 733,00
2020	83 897 300,00	81 647 783,00	0,00	0,00	x	1 709 294,00	1 709 294,00	0,00	0,00	2 249 517,00
2021	83 817 300,00	81 647 783,00	0,00	0,00	x	1 636 331,00	1 636 331,00	0,00	0,00	2 169 517,00
2022	83 737 300,00	81 647 783,00	0,00	0,00	x	1 537 301,00	1 537 301,00	0,00	0,00	2 089 517,00
2023	83 637 300,00	81 647 783,00	0,00	0,00	x	1 464 856,00	1 464 856,00	0,00	0,00	1 989 517,00
2024	83 597 300,00	81 647 783,00	0,00	0,00	x	1 375 516,00	1 375 516,00	0,00	0,00	1 949 517,00
2025	83 445 300,00	81 647 783,00	0,00	0,00	x	1 256 985,00	1 256 985,00	0,00	0,00	1 797 517,00
2026	83 345 300,00	81 647 783,00	0,00	0,00	x	1 173 299,00	1 173 299,00	0,00	0,00	1 697 517,00
2027	83 235 300,00	81 647 783,00	0,00	0,00	x	1 071 027,00	1 071 027,00	0,00	0,00	1 587 517,00
2028	83 115 300,00	81 647 783,00	0,00	0,00	x	965 636,00	965 636,00	0,00	0,00	1 467 517,00
2029	83 185 300,00	81 647 783,00	0,00	0,00	x	848 463,00	848 463,00	0,00	0,00	1 537 517,00
2030	83 222 767,00	81 647 783,00	0,00	0,00	x	737 711,00	737 711,00	0,00	0,00	1 574 984,00
2031	83 360 500,00	81 647 783,00	0,00	0,00	x	662 500,00	662 500,00	0,00	0,00	1 712 717,00
2032	83 360 500,00	81 647 783,00	0,00	0,00	x	531 453,00	531 453,00	0,00	0,00	1 712 717,00
2033	83 360 500,00	81 647 783,00	0,00	0,00	x	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	1 712 717,00
2034	83 360 500,00	81 647 783,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	1 712 717,00
2035	83 360 500,00	81 647 783,00	0,00	0,00	x	66 069,00	66 069,00	0,00	0,00	1 712 717,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2016	-898 750,00	898 750,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	468 750,00	468 750,00
Wykonanie 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	1 530 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 843 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	2 043 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	2 223 200,00	0,00	0,00	0,00	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	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 _x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. _x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. _x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ₈₎ _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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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] + $\left[4.1 + \frac{[4.2]}{[2.1.2]}\right] - ([2.1] -$
Wykonanie 2014	43 646 533,00	0,00	3 701 873,61	9 707 184,68
Wykonanie 2015	43 646 533,00	0,00	3 857 725,60	5 458 211,16
Plan 3 kw. 2016	43 646 533,00	0,00	3 707 941,00	4 137 941,00
Wykonanie 2016	43 646 533,00	0,00	3 207 941,00	4 137 941,00
2017	42 116 133,00	0,00	4 162 566,00	4 162 566,00
2018	40 572 933,00	0,00	4 179 216,00	4 179 216,00
2019	38 729 733,00	0,00	4 195 933,00	4 195 933,00
2020	36 766 533,00	0,00	4 212 717,00	4 212 717,00
2021	34 723 333,00	0,00	4 212 717,00	4 212 717,00
2022	32 600 133,00	0,00	4 212 717,00	4 212 717,00
2023	30 376 933,00	0,00	4 212 717,00	4 212 717,00
2024	28 113 733,00	0,00	4 212 717,00	4 212 717,00
2025	25 698 533,00	0,00	4 212 717,00	4 212 717,00
2026	23 183 333,00	0,00	4 212 717,00	4 212 717,00
2027	20 558 133,00	0,00	4 212 717,00	4 212 717,00
2028	17 812 933,00	0,00	4 212 717,00	4 212 717,00
2029	15 137 733,00	0,00	4 212 717,00	4 212 717,00
2030	12 500 000,00	0,00	4 212 717,00	4 212 717,00
2031	10 000 000,00	0,00	4 212 717,00	4 212 717,00
2032	7 500 000,00	0,00	4 212 717,00	4 212 717,00
2033	5 000 000,00	0,00	4 212 717,00	4 212 717,00
2034	2 500 000,00	0,00	4 212 717,00	4 212 717,00
2035	0,00	0,00	4 212 717,00	4 212 717,00

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	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	54 821 649,37	7 486 529,48	7 436 948,00	1 032 078,00	6 404 870,00	6 157 229,00	956 141,00	111 600,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	54 821 649,37	7 486 529,48	7 448 729,00	1 043 859,00	6 404 870,00	6 157 229,00	956 141,00	111 600,00
2017	1 530 400,00	1 530 400,00	55 062 835,56	7 597 012,00	6 156 345,14	1 933 540,14	4 222 805,00	4 222 805,00	18 000,00	54 000,00
2018	1 543 200,00	1 543 200,00	54 900 000,00	7 597 012,00	4 314 739,00	1 730 478,00	2 584 261,00	2 584 261,00	51 755,00	0,00
2019	1 843 200,00	1 843 200,00	54 900 000,00	7 597 012,00	2 659 600,00	659 600,00	2 000 000,00	2 000 000,00	352 733,00	0,00
2020	1 963 200,00	1 963 200,00	54 900 000,00	7 597 012,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 249 517,00	0,00
2021	2 043 200,00	2 043 200,00	54 900 000,00	7 597 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 517,00	0,00
2022	2 123 200,00	2 123 200,00	54 900 000,00	7 597 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 517,00	0,00
2023	2 223 200,00	2 223 200,00	54 900 000,00	7 597 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 517,00	0,00
2024	2 263 200,00	2 263 200,00	54 900 000,00	7 597 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 517,00	0,00
2025	2 415 200,00	2 415 200,00	54 900 000,00	7 597 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 517,00	0,00
2026	2 515 200,00	2 515 200,00	54 900 000,00	7 597 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 517,00	0,00
2027	2 625 200,00	2 625 200,00	54 900 000,00	7 597 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 517,00	0,00
2028	2 745 200,00	2 745 200,00	54 900 000,00	7 597 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 517,00	0,00
2029	2 675 200,00	2 675 200,00	54 900 000,00	7 597 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 517,00	0,00
2030	2 637 733,00	2 637 733,00	54 900 000,00	7 597 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 984,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	54 900 000,00	7 597 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 717,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	54 900 000,00	7 597 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 717,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	54 900 000,00	7 597 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 717,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	54 900 000,00	7 597 012,00	1 933 540,14	1 933 540,14	0,00	0,00	1 712 717,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	54 900 000,00	7 597 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 717,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	715 987,64	715 987,64	715 987,64	130 000,00	0,00	0,00	726 198,64	715 987,64	726 198,64
Wykonanie 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	1 129 519,64	1 129 519,64	1 129 519,64	762 639,00	762 639,00	762 639,00	1 146 333,64	1 129 519,64	1 146 333,64
2018	219 657,00	219 657,00	219 657,00	0,00	0,00	0,00	220 628,00	219 657,00	220 628,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	484 000,00	288 549,00	484 000,00	205 662,00	205 662,00	205 662,00	205 662,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	292 724,00	292 724,00	292 724,00	292 724,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	971,00	971,00	971,00	971,00	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 powstałe 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 197/XXIX/2016
z dnia 2016-12-28

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 284 286,14	6 156 345,14	4 314 739,00	2 659 600,00	150 000,00	10 632 637,14
1.a	- wydatki bieżące				5 058 792,14	1 933 540,14	1 730 478,00	659 600,00	150 000,00	2 555 571,14
1.b	- wydatki majątkowe				15 225 494,00	4 222 805,00	2 584 261,00	2 000 000,00	0,00	8 077 066,00
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:				2 192 254,14	1 311 143,14	220 628,00	0,00	0,00	811 771,14
1.1.1	- wydatki bieżące				914 254,14	561 143,14	220 628,00	0,00	0,00	781 771,14
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	125 704,14	121 004,14	0,00	0,00	0,00	121 004,14
1.1.1.2	Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych	2017	2018	381 374,00	160 746,00	220 628,00	0,00	0,00	381 374,00
1.1.1.3	Staż zagraniczny szansą na rozwój kompetencji zawodowych - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych	2016	2017	407 176,00	279 393,00	0,00	0,00	0,00	279 393,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 278 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin- granica woj. Świętokrzyskiego (Borki) w m. Rędocin - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2011	2017	1 278 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				18 092 032,00	4 845 202,00	4 094 111,00	2 659 600,00	150 000,00	9 820 866,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 144 538,00	1 372 397,00	1 509 850,00	659 600,00	150 000,00	1 773 800,00
1.3.1.1	Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2009 - udoskonalenie pracy urzędu	Starostwo Powiatowe	2016	2018	16 851,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	dostarczenie dokumentów komunikacyjnych - zapewnienie mieszkańcom powiatu możliwości rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 180 000,00	580 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa urządzeń drukujących - zapewnienie sprawniejszej i bardziej oszczędnej pracy Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	31 700,00	12 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego - zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu elektronicznego do informacji geodezyjnych	Starostwo Powiatowe	2015	2020	356 924,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00
1.3.1.5	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Skarżyskiego - ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe	2015	2017	54 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.6	Pielęgnacja zieleni na rondach przy zbiegu ulic Metalowców-Norwida oraz 3-go Maja -Piękna w Skarżysku-Kamiennej - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz porządku na rondach	ZDP	2017	2019	28 800,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	28 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.7	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną" - zapewnienie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe	2012	2017	34 236,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim - udostępnienie internetu gospodarstwom domowym i jednostkom podległym zagrożonemu wykluczeniem cyfrowym	Starostwo Powiatowe	2015	2020	223 134,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	185 000,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych - ochrona majątku	ZDP	2016	2018	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	usuwanie i parkowanie pojazdów - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	135 000,00	65 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - zapewnienie mieszkańcom powiatu rejestracji samochodów	Starostwo Powiatowe	2015	2018	174 575,00	55 000,00	62 753,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie chodników powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszego w okresie zimowym	ZDP	2017	2018	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	ZDP	2017	2019	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2017r - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe	2016	2017	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	ZDP	2015	2017	459 318,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 947 494,00	3 472 805,00	2 584 261,00	2 000 000,00	0,00	8 047 066,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kam. - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Skarżyskiego	ZDP	2011	2017	3 419 022,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.2	Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekłe somatycznie chorych wraz z mieszkaniem chronionymi - poprawa dostępności i jakości usług pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe	2016	2018	888 086,00	212 805,00	584 261,00	0,00	0,00	797 066,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna –Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517 - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2016	2019	2 060 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0592T na odcinku od drogi karjowej Nr 7 do granicy lasu w m. Suchedniów - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2011	2018	746 740,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.5	Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 0576T w m. Majków Gm. Skarżysko Kościelne - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2016	2017	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasieńskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2015	2017	374 969,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0307T w m. Zaleźanka od km 5+000 do km 6+800 - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2016	2018	590 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul. Paryską I Norwida w Skarżysku-Kamiennej - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2011	2017	4 838 677,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennym - poprawa dostępności i jakości infrastruktury sportowej w powiecie	Starostwo Powiatowe	2016	2018	910 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 197 / XXIX /2016
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 28 grudnia 2016r

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2017 - 2035 Powiatu Skarżyskiego**

Uwagi ogólne:

Dane wykazane w roku 2014 i 2015 to kwoty wynikające z wykonania budżetu. Rok 2016 przedstawiony został w dwóch kolumnach, pierwsza to kwoty planu na koniec III kwartału tego roku (służy do wyliczenia wskaźnika na rok 2017), a w kolumnie przewidywane wykonanie kwoty wynikające z budżetu Powiatu Skarżyskiego wg stanu na dzień 31.10.2016r.

Dane wykazane w roku 2017 są zgodne z uchwałą budżetową na 2017 rok i tam zostały szczegółowo wyjaśnione.

Dochody:

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

W przypadku dochodów bieżących w latach 2018-2020 wykazano wzrost tych dochodów o 0,4% w stosunku do poprzedniego roku. Wynika to z przeanalizowania wykonania dochodów w latach poprzednich. Ich wykonanie wynosiło:

w roku 2011 – 80.966.986,11zł

w roku 2012 – 83.742.306,07zł

w roku 2013 – 87.377.423,65zł

w roku 2014 - 84.518.347,46zł

w roku 2015 – 83.661.687,41zł

plan na III kwartał 2016r – 84.259.475,46zł

wykonanie za III kwartały 2016r – 67.157.556,99zł tj 79,70% planu

Prognozuje się, że kwota wykonania w 2016r będzie na poziomie planu za III kwartały, a nawet nieznacznie przekroczy tę kwotę.

Prognoza na 2017 rok – 84.838.361,64zł.

Wzrost dochodów w kolejnych latach jest planowany z dużą ostrożnością. Dochody bieżące wzrastały w większym tempie niż założono (0,4%), z wyjątkiem lat 2014 i 2015, gdy zanotowano spadki, ale wynikało to przede wszystkim ze zmniejszenia części oświatowej subwencji z powodu spadku liczby uczniów i zmiany wag służących do przeliczenia stawki na jednego ucznia. Obecnie sytuacja unormowała się.

W latach 2018-2020 przewiduje się wzrost:

1. Udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o 2% w stosunku do poprzedniego roku.

wykonanie 2011 – 9.974.624zł

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

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

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

wykonanie 2015 – 12.548.905zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 631.402zł tj o 5,30%)

plan na 2016r na koniec III kwartału – 13.025.167zł (wzrost o 476.262zł tj o 3,80%).
Prawdopodobnie plan będzie zrealizowany, gdyż wykonanie na koniec III kwartału wyniosło 9.379.049zł, udziały na październik, które wpłynęły na początku listopada wyniosły 1.272.017zł, a obserwując wpływy w poprzednich latach, kwoty, które wpłyną za listopad i grudzień będą w podobnej wysokości.

Prognoza na 2017r – 13.273.607zł (wzrost o 248.440zł tj o 1,91%)

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

Pozostałe źródła dochodów zobrazowane w wieloletniej prognozie finansowej pozostają na podobnym poziomie jak 2017 roku i w latach poprzednich.

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

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

Dochody majątkowe od 2018 roku nie są planowane, gdyż będą one uzależnione od możliwości inwestycyjnych powiatu i pozyskanych na ten cel środków zewnętrznych.

Wydatki:

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

- na obsługę długu,
- z tytułu gwarancji i poręczeń,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów Powiatu
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie bieżące i inwestycyjne
- na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatki majątkowe z uwzględnieniem kwot na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie, na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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

Powiat Skarżyski nie posiada już żadnych udzielonych poręczeń ani nie planuje ich udzielać w latach określonych w WPF. W związku z tym nie planowane są wydatki z tytułu potencjalnych spłat poręczeń.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ujęta jest tu kwota wszystkich wynagrodzeń, łącznie z tymi, które pokrywane są ze środków unijnych. W latach następnych planowana jest tym samym poziomie.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75019 „Rady powiatu” oraz w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”.

W kolejnych latach utrzymano je na tym samym poziomie.

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

W ramach wydatków bieżących planowany jest ich niewielki wzrost o 0,4%. Nadal wydatki bieżące muszą być ograniczane do minimum i każdy wydatek powinien być bardzo starannie analizowany. Konieczne będzie przeanalizowanie zatrudnienia, ograniczenie wydatków związanych z remontami czy zakupem materiałów lub wykonaniem usług, które nie są niezbędne do funkcjonowania jednostek. Jest to niezbędne do spełnienia w następnych latach wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady powiatu. Wydatki bieżące ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich to wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i wynikają z zawartych umów oraz wydatki na trwałość projektów realizowanych w latach poprzednich przez powiat. Zaplanowano także wydatki na zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych, na projekt e-geodezja, na wykonanie tablic rejestracyjnych, dostarczenie druków komunikacyjnych, usuwanie i parkowanie samochodów oraz na certyfikację systemu zarządzania jakością, dzierżawę urządzeń czy ubezpieczenia. Wszystkie przedsięwzięcia wynikają z już zawartych umów wieloletnich bądź planowanych do podpisania.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich inwestycyjnych zaplanowano niemal wyłącznie

inwestycje drogowe, które planowane są do realizacji w bieżącej kadencji. Poza nimi zaplanowano przedsięwzięcie polegające na adaptacji budynku po zlikwidowanej szkole na dom pomocy społecznej i mieszkania chronione. Będzie ono realizowane do końca 2018 roku. Ujęty został wkład własny powiatu do ewentualnego dofinansowania projektu ze źródeł zewnętrznych (wniosek został już złożony). Przewidziano także w 2018 roku środki na wkład własny do budowy hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym.

Przychody.

Nie planuje się przychodów ani w 2017 roku ani w latach następnych. Powiat Skarżyski nie ma możliwości zaciągać żadnych kolejnych kredytów czy pożyczek lub emitować obligacji co zwiększyłoby dług powiatu, który na chwilę obecną wynosi ponad 50% dochodów powiatu.

Rozchody.

Powiat posiada niespłacone dwa kredyty zaciągnięte w latach 2012-2013 oraz wyemitowane w 2016 roku obligacje, którymi spłacono kredyty z lat 2010-2011. Łącznie zadłużenie powiatu wynosi 43.646.533zł. Rozchody zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a „Wydatki”. W 2017 roku oraz w latach następnych planowane są nadwyżki dochodów nad wydatkami.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Planowane nadwyżki budżetowe są w całości przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty kredytów i obligacji.

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

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

Przyjmuje się, że dług (jego spłata) będzie sfinansowana z nadwyżki budżetowej.

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