

**Uchwała Nr 246 / XXXVI / 2017
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 7 września 2017**

**w sprawie: zmiany 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.zm.), art. 226, art. 227, art.229, art. 231 ust 1 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 l a, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197 / XXIX / 2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016r „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2035” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 197 / XXIX /2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016r „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany do załącznika 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” 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 246/XXXVI/2017
z dnia 2017-09-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	88 670 879,58	85 423 533,45	13 246 365,00	294 165,74	2 260 382,64	0,00	49 432 180,00	16 073 377,91	3 247 346,13	9 502,92	3 224 620,21
2017	93 245 174,43	86 637 539,43	13 268 059,00	300 000,00	2 281 268,00	0,00	49 890 610,00	16 849 818,88	6 607 635,00	20 302,00	6 350 333,00
2018	88 269 022,00	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	3 091 307,00	0,00	3 091 307,00
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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

za organ stanowiący Bożena Maria Bętkowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.07

strona 2 z 17

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁱ		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	88 279 966,76	81 192 819,66	0,00	0,00	0,00	1 258 637,57	1 228 637,57	0,00	0,00	7 087 147,10
2017	93 394 774,43	82 490 425,43	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	10 904 349,00
2018	86 725 822,00	80 998 499,00	0,00	0,00	0,00	1 845 843,00	1 845 843,00	0,00	0,00	5 727 323,00
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	390 912,82	2 676 333,37	0,00	0,00	2 676 333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-149 600,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	149 600,00	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 majątki 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. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
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	4 230 713,79	6 907 047,16
2017	42 116 133,00	0,00	4 147 114,00	5 827 114,00
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	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. ¹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ²	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ³	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁴	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁵ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁶	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁷	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 ⁸
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.2b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b)]}$		$\frac{[(2.1.1b) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.1b) - (2.1.3.1.1.1b) - (2.1.3.1.1.2b) + (5.1.1b) - (5.1.1b)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1b) + (1.2.1.) - (2.1.2.1.2b) + (15.2b)]}{[(15.1.) - (15.1.1b)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	0,04	4,20%	4,38%	TAK	TAK
2018	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	0,05	4,36%	4,54%	TAK	TAK
2019	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	0,05	4,48%	4,66%	TAK	TAK
2020	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	0,05	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2021	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	0,05	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2022	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	0,05	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2023	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	0,05	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2024	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	0,05	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2025	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	0,05	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2026	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	0,05	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2027	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	0,05	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2028	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	0,05	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2029	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	0,05	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2030	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	0,05	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2031	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	0,05	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2032	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	0,05	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2033	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	0,05	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2034	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	0,05	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2035	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	0,05	4,91%	4,91%	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. Identyfikacja wyłączeń dotyczących 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 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	56 206 132,02	7 722 052,63	7 074 366,36	840 422,18	6 233 944,18	5 992 794,18	947 107,52	147 245,40
2017	0,00	0,00	55 515 565,07	7 631 637,44	13 371 100,35	2 757 600,35	10 613 500,00	10 403 500,00	403 349,00	97 500,00
2018	1 543 200,00	1 543 200,00	54 900 000,00	7 597 012,00	7 599 567,00	1 872 244,00	5 727 323,00	5 475 323,00	252 000,00	0,00
2019	1 843 200,00	1 843 200,00	54 900 000,00	7 597 012,00	3 012 333,00	659 600,00	2 352 733,00	2 352 733,00	0,00	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	0,00	0,00	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	691 154,57	680 203,08	680 203,08	196 545,03	66 545,03	66 545,03	734 445,76	706 028,93	734 445,76
2017	1 876 517,88	1 817 716,78	1 817 716,78	1 881 834,00	1 881 834,00	1 881 834,00	1 970 393,85	1 817 716,78	1 970 393,85
2018	361 423,00	348 162,13	348 162,13	3 091 307,00	3 091 307,00	3 091 307,00	362 394,00	348 162,13	362 394,00
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									
	Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	482 700,01	288 549,00	482 700,01	222 567,84	222 567,84	222 567,84	222 567,84	0,00	0,00
2017	2 102 000,00	1 593 285,00	2 082 000,00	661 392,07	641 392,07	661 392,07	641 392,07	0,00	0,00
2018	3 675 568,00	3 091 307,00	3 675 568,00	598 492,87	598 492,87	598 492,87	598 492,87	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 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						
	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 dokonana 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 ^x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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 246/XXXVI/2017
z dnia 2017-09-07

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)		a		33 918 334,35	13 371 100,35	7 599 567,00	3 012 333,00	150 000,00	21 280 359,35
			b		33 373 846,35	13 231 100,35	7 547 812,00	2 659 600,00	150 000,00	20 735 871,35
			c		544 488,00	140 000,00	51 755,00	352 733,00	0,00	544 488,00
1.a	- wydatki bieżące		a		5 936 058,35	2 757 600,35	1 872 244,00	659 600,00	150 000,00	3 521 397,35
			b		5 936 058,35	2 757 600,35	1 872 244,00	659 600,00	150 000,00	3 521 397,35
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		a		27 982 276,00	10 613 500,00	5 727 323,00	2 352 733,00	0,00	17 758 962,00
			b		27 437 788,00	10 473 500,00	5 675 568,00	2 000 000,00	0,00	17 214 474,00
			c		544 488,00	140 000,00	51 755,00	352 733,00	0,00	544 488,00
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		8 271 048,35	3 487 203,35	4 037 962,00	0,00	0,00	6 805 165,35
			b		8 271 048,35	3 487 203,35	4 037 962,00	0,00	0,00	6 805 165,35
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		a		1 874 521,35	1 385 203,35	362 394,00	0,00	0,00	1 747 597,35
			b		1 874 521,35	1 385 203,35	362 394,00	0,00	0,00	1 747 597,35
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		a		6 396 527,00	2 102 000,00	3 675 568,00	0,00	0,00	5 057 568,00
			b		6 396 527,00	2 102 000,00	3 675 568,00	0,00	0,00	5 057 568,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		a		25 647 286,00	9 883 897,00	3 561 605,00	3 012 333,00	150 000,00	14 475 194,00
			b		25 102 798,00	9 743 897,00	3 509 850,00	2 659 600,00	150 000,00	13 930 706,00
			c		544 488,00	140 000,00	51 755,00	352 733,00	0,00	544 488,00

za organ stanowiący Bożena Maria Bętkowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.07

strona 14 z 17

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	- wydatki bieżące				a	4 061 537,00	1 372 397,00	1 509 850,00	659 600,00	1 773 800,00
					b	4 061 537,00	1 372 397,00	1 509 850,00	659 600,00	1 773 800,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	21 585 749,00	8 511 500,00	2 051 755,00	2 352 733,00	12 701 394,00
					b	21 041 261,00	8 371 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	12 156 906,00
					c	544 488,00	140 000,00	51 755,00	352 733,00	544 488,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych - poprawa dostępności i jakości infrastruktury sportowej w powiecie	Starostwo Powiatowe	2017	2019	a	647 000,00	0,00	252 000,00	395 000,00	647 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	647 000,00	0,00	252 000,00	395 000,00	647 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 0537T Skarżysko-Kamienna –Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517 - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2016	2019	a	1 494 878,00	85 000,00	0,00	1 409 878,00	1 409 878,00
					b	2 085 000,00	85 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					c	-590 122,00	0,00	0,00	-590 122,00	-590 122,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2016	2017	a	503 985,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
					b	423 985,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					c	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej - poprawa dostępności i jakości infrastruktury sportowej w powiecie	Starostwo Powiatowe	2016	2019	a	1 272 493,00	60 000,00	599 755,00	547 855,00	1 207 610,00
					b	864 883,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
					c	407 610,00	60 000,00	-200 245,00	547 855,00	407 610,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

**Załącznik Nr 3
do uchwały nr 246 / XXXVI /2017
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 7 września 2017r**

Zmiany w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2035 Powiatu Skarżyskiego”

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2035 wynikają z:

1. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków na 2017 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie” o kwotę 80.000zł w związku z tym, że złożona oferta przekroczyła dotychczas zaplanowaną kwotę. Jednocześnie zmianie ulega nazwa przedsięwzięcia:
było: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie
jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie
2. Ze zwiększenia łącznych nakładów i limitu zobowiązań o 407.610,-zł, limitu wydatków w 2017roku o 60.000zł i w 2019 o 547.855zł, a ze zmniejszenia limitu wydatków w 2018r o 200.245zł w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamienniej” częściowo w związku z zamiarem wykonania projektu wykonawczego inwestycji w 2017 roku.
3. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków na 2019 rok oraz limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna –Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517” o kwotę 590.122zł w związku z przeniesieniem tej kwoty na inwestycje związane z infrastrukturą sportową – budowa hali i boisk.
4. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych” o łącznych nakładach i limicie zobowiązań 647.000zł, limicie wydatków w 2018 roku 252.000zł i w 2019 roku – 395.000zł. Zadanie polegać będzie na budowie boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, Zespole Szkół Transportowo - Mechatronicznych, Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
5. Ze zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 38.984zł wskutek zmian dokonanych przez Zarząd Powiatu
 - w dniu 19 lipca 2017r: zwiększono dotację z budżetu państwa na zadania geodezyjne 17.000zł, na zakup książek 46.615zł, a zmniejszono na zadania związane z nadzorem budowlanych o 20.800zł i na składkę zdrowotną za bezrobotnych o 77.800zł
 - w dniu 2 sierpnia 2017r zwiększono dotacje z budżetu państwa na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa o 31.000zł
 - w dniu 16 sierpnia 2017 roku zmniejszono dotacje z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o 34.999zł
6. Ze zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 34.999zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na zakup kamer termowizyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

7. Ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 174.999zł w związku ze zmianą opisaną powyżej oraz w związku ze zwiększeniem planu na przebudowę drogi w Podłaziu o 80.000zł i wprowadzeniu planu na wykonanie projektu wykonawczego budowy hali sportowej – 60.000zł.
8. Ze zwiększenia przychodów budżetowych o 140.000zł z tzw „wolnych środków” i przeznaczenie ich na wydatki inwestycyjne.