

**Uchwała Nr 38 / VI / 2019
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 lutego 2019**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego
na lata 2019-2035**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 226, art. 227, art.229, art. 231 ust 1 i art. 232 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077 oraz z 2018r poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500)

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

§ 1

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr 21 / IV / 2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035:

W paragrafie 3 pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.”

§ 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21 / IV / 2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2035” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 21 / IV / 2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 21 / IV / 2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2035 Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Powiatu
Skarżyskiego**

Jacek Jeżyk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 38/VI/2019
z dnia 2019-02-21

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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
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
Wykonanie 2017	94 978 363,29	87 903 319,24	13 569 206,00	449 772,31	2 118 261,04	0,00	50 017 217,00	17 338 656,47	7 075 044,05	23 341,92	6 806 920,13
Plan 3 kw. 2018	99 420 269,24	87 900 655,54	14 398 064,00	350 000,00	2 542 048,00	0,00	49 329 993,00	17 379 598,25	11 519 613,70	1 035 460,00	10 434 153,70
Wykonanie 2018	100 787 581,63	89 105 405,93	14 398 064,00	350 000,00	2 511 638,00	0,00	49 374 993,00	18 274 315,64	11 682 175,70	1 198 022,00	10 434 153,70
2019	102 462 653,63	94 254 490,50	16 234 207,00	400 000,00	2 466 578,00	0,00	54 401 588,00	15 471 968,50	8 208 163,13	0,00	8 208 163,13
2020	95 160 101,09	94 407 038,00	16 500 000,00	420 000,00	2 500 000,00	0,00	54 000 000,00	15 700 000,00	753 063,09	0,00	753 063,09
2021	94 407 038,00	94 407 038,00	16 500 000,00	420 000,00	2 500 000,00	0,00	54 000 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	94 407 038,00	94 407 038,00	16 500 000,00	420 000,00	2 500 000,00	0,00	54 000 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	94 407 038,00	94 407 038,00	16 500 000,00	420 000,00	2 500 000,00	0,00	54 000 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 407 038,00	94 407 038,00	16 500 000,00	420 000,00	2 500 000,00	0,00	54 000 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 407 038,00	94 407 038,00	16 500 000,00	420 000,00	2 500 000,00	0,00	54 000 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	94 407 038,00	94 407 038,00	16 500 000,00	420 000,00	2 500 000,00	0,00	54 000 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	94 407 038,00	94 407 038,00	16 500 000,00	420 000,00	2 500 000,00	0,00	54 000 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	94 407 038,00	94 407 038,00	16 500 000,00	420 000,00	2 500 000,00	0,00	54 000 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	94 407 038,00	94 407 038,00	16 500 000,00	420 000,00	2 500 000,00	0,00	54 000 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	94 407 038,00	94 407 038,00	16 500 000,00	420 000,00	2 500 000,00	0,00	54 000 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	94 407 038,00	94 407 038,00	16 500 000,00	420 000,00	2 500 000,00	0,00	54 000 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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⁾	w tym: 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
2032	94 407 038,00	94 407 038,00	16 500 000,00	420 000,00	2 500 000,00	0,00	54 000 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	94 407 038,00	94 407 038,00	16 500 000,00	420 000,00	2 500 000,00	0,00	54 000 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	94 407 038,00	94 407 038,00	16 500 000,00	420 000,00	2 500 000,00	0,00	54 000 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	94 407 038,00	94 407 038,00	16 500 000,00	420 000,00	2 500 000,00	0,00	54 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
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
Wykonanie 2017	94 252 316,61	83 272 513,37	0,00	0,00	0,00	1 573 281,77	1 573 281,77	0,00	0,00	10 979 803,24
Plan 3 kw. 2018	98 143 069,24	83 961 762,02	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	14 181 307,22
Wykonanie 2018	100 046 380,90	85 698 409,68	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	14 347 971,22
2019	101 423 789,63	90 179 897,43	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	11 243 892,20
2020	93 196 901,09	90 316 146,00	0,00	0,00	x	1 634 154,00	1 634 154,00	0,00	0,00	2 880 755,09
2021	92 363 838,00	90 316 146,00	0,00	0,00	x	1 566 239,00	1 566 239,00	0,00	0,00	2 047 692,00
2022	92 283 838,00	90 316 146,00	0,00	0,00	x	1 472 630,00	1 472 630,00	0,00	0,00	1 967 692,00
2023	92 183 838,00	90 316 146,00	0,00	0,00	x	1 405 104,00	1 405 104,00	0,00	0,00	1 867 692,00
2024	92 143 838,00	90 316 146,00	0,00	0,00	x	1 320 919,00	1 320 919,00	0,00	0,00	1 827 692,00
2025	91 991 838,00	90 316 146,00	0,00	0,00	x	1 208 657,00	1 208 657,00	0,00	0,00	1 675 692,00
2026	91 891 838,00	90 316 146,00	0,00	0,00	x	1 130 966,00	1 130 966,00	0,00	0,00	1 575 692,00
2027	91 781 838,00	90 316 146,00	0,00	0,00	x	1 035 039,00	1 035 039,00	0,00	0,00	1 465 692,00
2028	91 661 838,00	90 316 146,00	0,00	0,00	x	936 017,00	936 017,00	0,00	0,00	1 345 692,00
2029	91 731 838,00	90 316 146,00	0,00	0,00	x	825 506,00	825 506,00	0,00	0,00	1 415 692,00
2030	91 769 305,00	90 316 146,00	0,00	0,00	x	721 259,00	721 259,00	0,00	0,00	1 453 159,00
2031	91 907 038,00	90 316 146,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 590 892,00
2032	91 907 038,00	90 316 146,00	0,00	0,00	x	521 425,00	521 425,00	0,00	0,00	1 590 892,00
2033	91 907 038,00	90 316 146,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	1 590 892,00
2034	91 907 038,00	90 316 146,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 590 892,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2035	91 907 038,00	90 316 146,00	0,00	0,00	x	64 822,00	64 822,00	0,00	0,00	1 590 892,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
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
Wykonanie 2017	726 046,68	3 088 229,56	0,00	0,00	3 088 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 277 200,00	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	741 200,73	801 999,27	0,00	0,00	801 999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 038 864,00	804 336,00	0,00	0,00	804 336,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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 ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 646 533,00	0,00	4 230 713,79	6 907 047,16
Wykonanie 2017	1 530 400,00	1 530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 116 133,00	0,00	4 630 805,87	7 719 035,43
Plan 3 kw. 2018	1 543 200,00	1 543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 572 933,00	0,00	3 938 893,52	4 204 893,52
Wykonanie 2018	1 543 200,00	1 543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 572 933,00	0,00	3 406 996,25	4 208 995,52
2019	1 843 200,00	1 843 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 729 733,00	0,00	4 074 593,07	4 878 929,07
2020	1 963 200,00	1 963 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 766 533,00	0,00	4 090 892,00	4 090 892,00
2021	2 043 200,00	2 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 723 333,00	0,00	4 090 892,00	4 090 892,00
2022	2 123 200,00	2 123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600 133,00	0,00	4 090 892,00	4 090 892,00
2023	2 223 200,00	2 223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 376 933,00	0,00	4 090 892,00	4 090 892,00
2024	2 263 200,00	2 263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 113 733,00	0,00	4 090 892,00	4 090 892,00
2025	2 415 200,00	2 415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 698 533,00	0,00	4 090 892,00	4 090 892,00
2026	2 515 200,00	2 515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 183 333,00	0,00	4 090 892,00	4 090 892,00
2027	2 625 200,00	2 625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 558 133,00	0,00	4 090 892,00	4 090 892,00
2028	2 745 200,00	2 745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 812 933,00	0,00	4 090 892,00	4 090 892,00
2029	2 675 200,00	2 675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 733,00	0,00	4 090 892,00	4 090 892,00
2030	2 637 733,00	2 637 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	4 090 892,00	4 090 892,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 090 892,00	4 090 892,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	4 090 892,00	4 090 892,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 090 892,00	4 090 892,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 090 892,00	4 090 892,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 892,00	4 090 892,00

- 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.
- 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	4,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	4,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	4,57%	x	x	x	x
2019	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	3,98%	4,89%	4,75%	TAK	TAK
2020	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,30%	4,63%	4,48%	TAK	TAK
2021	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	4,33%	4,43%	4,28%	TAK	TAK
2022	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	4,33%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2023	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	4,33%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2024	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	4,33%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2025	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	4,33%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2026	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	4,33%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2027	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	4,33%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2028	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	4,33%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2029	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	4,33%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2030	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	4,33%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2031	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	4,33%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2032	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,33%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2033	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	4,33%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2034	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,33%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2035	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	4,33%	4,33%	4,33%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	58 534 761,16	8 321 936,17	12 787 833,45	2 198 631,76	10 589 201,69	10 366 721,16	497 582,28	115 499,80
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 277 200,00	57 069 742,13	8 445 622,84	17 441 650,29	3 440 636,07	14 001 014,22	12 548 378,04	1 582 929,18	50 000,00
Wykonanie 2018	0,00	741 201,00	58 808 951,31	8 436 003,84	17 892 300,38	3 699 622,16	14 192 678,22	12 588 136,04	1 709 835,18	50 000,00
2019	1 038 864,00	1 038 864,00	63 375 233,50	8 784 355,24	13 038 909,63	1 884 891,52	11 154 018,11	11 104 018,11	139 874,09	0,00
2020	1 963 200,00	1 963 200,00	62 000 000,00	8 770 290,00	2 662 820,53	1 139 477,44	1 523 343,09	1 523 343,09	1 357 412,00	0,00
2021	2 043 200,00	2 043 200,00	62 000 000,00	8 770 290,00	681 700,00	681 700,00	0,00	0,00	2 047 692,00	0,00
2022	2 123 200,00	2 123 200,00	62 000 000,00	8 770 290,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 967 692,00	0,00
2023	2 223 200,00	2 223 200,00	62 000 000,00	8 770 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 692,00	0,00
2024	2 263 200,00	2 263 200,00	62 000 000,00	8 770 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 692,00	0,00
2025	2 415 200,00	2 415 200,00	62 000 000,00	8 770 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 692,00	0,00
2026	2 515 200,00	2 515 200,00	62 000 000,00	8 770 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 692,00	0,00
2027	2 625 200,00	2 625 200,00	62 000 000,00	8 770 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 692,00	0,00
2028	2 745 200,00	2 745 200,00	62 000 000,00	8 770 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 692,00	0,00
2029	2 675 200,00	2 675 200,00	62 000 000,00	8 770 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 692,00	0,00
2030	2 637 733,00	2 637 733,00	62 000 000,00	8 770 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 159,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	62 000 000,00	8 770 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 892,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	62 000 000,00	8 770 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 892,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	62 000 000,00	8 770 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 892,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	62 000 000,00	8 770 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 892,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	62 000 000,00	8 770 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 892,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
Wykonanie 2017	1 468 309,14	1 438 488,87	1 438 488,87	1 958 425,33	1 958 425,33	1 958 425,33	1 646 877,22	1 518 970,89	1 646 877,22
Plan 3 kw. 2018	2 097 154,83	2 036 131,16	2 036 131,16	5 431 946,70	5 431 946,70	5 431 946,70	2 163 193,63	2 036 131,16	2 163 193,63
Wykonanie 2018	2 351 659,12	2 277 005,73	2 277 005,73	5 431 946,70	5 431 946,70	5 431 946,70	2 422 179,73	2 277 005,73	2 422 179,72
2019	1 142 901,52	1 125 591,37	1 125 591,37	7 818 163,13	5 561 046,08	5 561 046,08	1 164 901,52	1 125 591,37	1 164 901,52
2020	381 887,12	381 887,12	381 887,12	753 063,09	753 063,09	753 063,09	381 887,12	381 887,12	381 887,12
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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 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
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
Wykonanie 2017	2 077 555,84	1 593 285,00	2 075 537,84	612 177,17	610 159,17	612 177,17	610 159,17	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 786 735,22	5 431 946,70	7 749 524,77	2 481 850,99	2 444 640,54	1 097 236,99	1 066 026,54	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 105 999,22	5 451 614,40	8 001 188,77	2 799 558,81	2 694 748,36	1 414 944,81	1 316 134,36	0,00	0,00
2019	10 294 108,11	5 561 046,08	10 285 108,11	4 772 372,18	4 763 372,18	1 102 011,30	1 093 011,30	0,00	0,00
2020	918 063,09	753 063,09	918 063,09	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 058,51
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	500 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 38/VI/2019
z dnia 2019-02-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 26 939 750,17	13 038 909,63	2 662 820,53	681 700,00	12 000,00	9 561 513,62
					B 26 939 750,17	12 878 355,98	2 662 820,53	681 700,00	12 000,00	9 400 959,97
					C 0,00	160 553,65	0,00	0,00	0,00	160 553,65
1.a	- wydatki bieżące				A 5 483 509,16	1 884 891,52	1 139 477,44	681 700,00	12 000,00	3 130 088,64
					B 5 483 509,16	1 724 337,87	1 139 477,44	681 700,00	12 000,00	2 969 534,99
					C 0,00	160 553,65	0,00	0,00	0,00	160 553,65
1.b	- wydatki majątkowe				A 21 456 241,01	11 154 018,11	1 523 343,09	0,00	0,00	6 431 424,98
					B 21 456 241,01	11 154 018,11	1 523 343,09	0,00	0,00	6 431 424,98
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 15 563 231,49	11 459 009,63	1 299 950,21	0,00	0,00	6 563 023,62
					B 15 563 231,49	11 298 455,98	1 299 950,21	0,00	0,00	6 402 469,97
					C 0,00	160 553,65	0,00	0,00	0,00	160 553,65
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 690 158,44	1 164 901,52	381 887,12	0,00	0,00	1 546 788,64
					B 2 690 158,44	1 004 347,87	381 887,12	0,00	0,00	1 386 234,99
					C 0,00	160 553,65	0,00	0,00	0,00	160 553,65
1.1.1.8	Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej - wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Skarżyskiego	PCPR	2018	2019	A 589 639,50	240 191,89	0,00	0,00	0,00	240 191,89
					B 589 639,50	90 381,25	0,00	0,00	0,00	90 381,25
					C 0,00	149 810,64	0,00	0,00	0,00	149 810,64
1.1.1.10	Praktyki zagraniczne uczniów skarżyskiego ekonomika drogą do zawodowego sukcesu - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej	2018	2019	A 595 626,53	129 868,32	0,00	0,00	0,00	129 868,32
					B 595 626,53	119 125,31	0,00	0,00	0,00	119 125,31
					C 0,00	10 743,01	0,00	0,00	0,00	10 743,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 12 873 073,05	10 294 108,11	918 063,09	0,00	0,00	5 016 234,98
					B 12 873 073,05	10 294 108,11	918 063,09	0,00	0,00	5 016 234,98
					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 11 376 518,68	1 579 900,00	1 362 870,32	681 700,00	12 000,00	2 998 490,00
					B 11 376 518,68	1 579 900,00	1 362 870,32	681 700,00	12 000,00	2 998 490,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 2 793 350,72	719 990,00	757 590,32	681 700,00	12 000,00	1 583 300,00
					B 2 793 350,72	719 990,00	757 590,32	681 700,00	12 000,00	1 583 300,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	8 583 167,96	859 910,00	605 280,00	0,00	0,00	1 415 190,00
					B	8 583 167,96	859 910,00	605 280,00	0,00	0,00	1 415 190,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Załącznik Nr 3
do uchwały nr 38 / VI /2019
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 lutego 2019r

Zmiany w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2035 Powiatu Skarżyskiego”

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035 wynikają z:

1. Ze zwiększenia limitu wydatków w 2019r i limitu zobowiązań o kwotę 149.810,64zł na zadaniu „Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej” w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Środki pierwotnie zaplanowane do realizacji w 2018 roku nie zostały w całości wykorzystane i przeniesione zostały do wydatkowania w 2019 roku. Urząd Marszałkowski przekazał dofinansowanie na ten cel w styczniu 2019r.
2. Ze zwiększenia limitu wydatków w 2019r i limitu zobowiązań o kwotę 10.743,01zł na zadaniu „Praktyki zagraniczne uczniów skarżyskiego ekonomika drogą do zawodowego sukcesu” realizowanym przez Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach programu Erasmus. Powyższe środki nie zostały wydatkowane w poprzednim roku, a zgodnie z harmonogramem projektu mogą być zrealizowane w 2019 roku. Są one w całości sfinansowane ze środków unijnych.
3. Ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 158.576,32zł poprzez zwiększenie dochodów unijnych o 160.553,65zł na projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 149.810,64zł oraz przez Zespół Szkół Ekonomicznych – 10.743,01zł, a także poprzez zmniejszenie dotacji z Powiatu Koneckiego na utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej o 1.977,33zł.
4. Z wprowadzenia nowego upoważnienia dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów. Ułatwi to i przyspieszy realizację projektów unijnych.

Możliwość udzielenia powyższego upoważnienia została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2019 roku w wyniku zmiany ustawy o finansach publicznych (art. 232 ust 2).