

**Uchwała Nr 98 / XIV / 2019
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 października 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 2019 r. poz. 511, 1571, 1815), art. 226, art. 227, art.229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649)

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 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.

§ 2

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.

§ 3

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.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Powiatu
Skarżyskiego**

Jacek Jeżyk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 98/XIV/2019
z dnia 2019-10-29

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	100 489 911,42	91 366 696,74	15 313 041,00	542 440,99	2 542 591,30	0,00	49 557 055,00	18 962 048,65	9 123 214,68	1 242 083,30	7 829 870,73	
2019	113 018 253,33	101 740 674,90	16 234 207,00	400 000,00	2 503 578,00	0,00	55 306 019,00	20 099 914,92	11 277 578,43	5 599,00	11 107 490,39	
2020	96 527 132,85	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	2 120 094,85	0,00	2 120 094,85	
2021	95 016 938,08	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	609 900,08	0,00	609 900,08	
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 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	97 011 996,61	85 401 232,35	0,00	0,00	0,00	1 523 040,37	1 523 040,37	0,00	0,00	11 610 764,26
2019	112 411 543,15	97 898 958,64	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	14 512 584,51
2020	96 369 765,85	90 316 146,00	0,00	0,00	x	1 634 154,00	1 634 154,00	0,00	0,00	6 053 619,85
2021	92 973 738,08	90 316 146,00	0,00	0,00	x	1 566 239,00	1 566 239,00	0,00	0,00	2 657 592,08
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	3 477 914,81	2 264 397,73	0,00	0,00	2 264 397,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	606 710,18	1 236 489,82	0,00	0,00	1 236 489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	157 367,00	1 805 833,00	0,00	0,00	1 805 833,00	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	
		Spłaty 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	5 965 464,39	8 229 862,12
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	3 841 716,26	5 078 206,08
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	5 896 725,00
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 wykonanie roku poprzedzającego 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	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	7,17%	x	x	x	x
2019	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	3,40%	4,89%	5,62%	TAK	TAK
2020	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,24%	4,43%	5,16%	TAK	TAK
2021	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	4,31%	4,21%	4,94%	TAK	TAK
2022	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	4,33%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2023	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	4,33%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2024	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	4,33%	4,32%	4,32%	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	1 543 200,00	59 843 907,54	8 473 731,23	14 733 916,45	3 407 236,69	11 326 679,76	10 110 640,28	1 450 123,98	50 000,00
2019	606 710,18	606 710,18	65 536 103,51	8 853 615,24	16 758 082,00	2 750 982,81	14 007 099,19	13 557 099,19	912 485,32	43 000,00
2020	157 367,00	157 367,00	62 000 000,00	8 770 290,00	7 635 130,25	2 082 269,99	5 552 860,26	5 552 860,26	500 759,59	0,00
2021	2 043 200,00	2 043 200,00	62 000 000,00	8 770 290,00	1 756 048,16	1 023 518,66	732 529,50	732 529,50	1 925 062,58	0,00
2022	2 123 200,00	2 123 200,00	62 000 000,00	8 770 290,00	74 074,85	74 074,85	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	3 050 655,91	2 991 665,42	2 991 665,42	3 493 622,15	3 493 622,15	3 493 622,15	2 205 486,31	2 081 050,23	2 205 486,31
2019	1 989 955,79	1 971 865,64	1 971 865,64	8 452 114,39	6 194 997,34	6 194 997,34	2 025 992,81	1 971 865,64	2 025 992,81
2020	1 194 679,67	1 163 116,67	1 163 116,67	2 120 094,85	2 120 094,85	2 120 094,85	1 194 679,67	1 163 116,67	1 194 679,67
2021	341 818,66	341 776,06	341 776,06	609 900,08	609 900,08	609 900,08	341 818,66	341 776,06	341 818,66
2022	62 074,85	62 074,85	62 074,85	0,00	0,00	0,00	62 074,85	62 074,85	62 074,85
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	5 246 487,92	4 155 087,99	5 151 270,83	1 215 836,01	1 120 618,92	1 137 312,26	1 042 095,17	0,00	0,00
2019	11 070 123,19	6 120 833,13	10 979 526,50	5 003 417,23	4 912 820,54	1 218 116,42	1 208 396,42	0,00	0,00
2020	2 577 027,26	2 095 034,78	2 577 027,26	513 555,48	513 555,48	513 555,48	513 555,48	0,00	0,00
2021	732 529,50	609 900,08	732 529,50	122 672,02	122 672,02	122 672,02	122 672,02	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	168 584,16
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 dług 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 98/XIV/2019
z dnia 2019-10-29

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 33 553 655,43	16 758 082,00	7 635 130,25	1 756 048,16	74 074,85	19 389 418,72
					B 30 237 003,50	16 302 263,07	4 774 297,25	1 756 048,16	74 074,85	16 072 766,79
					C 3 316 651,93	455 818,93	2 860 833,00	0,00	0,00	3 316 651,93
1.a	- wydatki bieżące				A 7 639 016,01	2 750 982,81	2 082 269,99	1 023 518,66	74 074,85	5 342 865,99
					B 7 503 197,08	2 745 163,88	1 952 269,99	1 023 518,66	74 074,85	5 207 047,06
					C 135 818,93	5 818,93	130 000,00	0,00	0,00	135 818,93
1.b	- wydatki majątkowe				A 25 914 639,42	14 007 099,19	5 552 860,26	732 529,50	0,00	14 046 552,73
					B 22 733 806,42	13 557 099,19	2 822 027,26	732 529,50	0,00	10 865 719,73
					C 3 180 833,00	450 000,00	2 730 833,00	0,00	0,00	3 180 833,00
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 20 619 066,00	13 096 116,00	3 771 706,93	1 074 348,16	62 074,85	11 808 309,72
					B 20 613 247,07	13 090 297,07	3 771 706,93	1 074 348,16	62 074,85	11 802 490,79
					C 5 818,93	5 818,93	0,00	0,00	0,00	5 818,93
1.1.1	- wydatki bieżące				A 4 760 581,32	2 025 992,81	1 194 679,67	341 818,66	62 074,85	3 624 565,99
					B 4 754 762,39	2 020 173,88	1 194 679,67	341 818,66	62 074,85	3 618 747,06
					C 5 818,93	5 818,93	0,00	0,00	0,00	5 818,93
1.1.1.16	Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	2019	2020	A 244 507,37	134 994,04	109 513,33	0,00	0,00	244 507,37
					B 238 688,44	129 175,11	109 513,33	0,00	0,00	238 688,44
					C 5 818,93	5 818,93	0,00	0,00	0,00	5 818,93
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 15 858 484,68	11 070 123,19	2 577 027,26	732 529,50	0,00	8 183 743,73
					B 15 858 484,68	11 070 123,19	2 577 027,26	732 529,50	0,00	8 183 743,73
					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 12 934 589,43	3 661 966,00	3 863 423,32	681 700,00	12 000,00	7 581 109,00
					B 9 623 756,43	3 211 966,00	1 002 590,32	681 700,00	12 000,00	4 270 276,00
					C 3 310 833,00	450 000,00	2 860 833,00	0,00	0,00	3 310 833,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 2 878 434,69	724 990,00	887 590,32	681 700,00	12 000,00	1 718 300,00
					B 2 748 434,69	724 990,00	757 590,32	681 700,00	12 000,00	1 588 300,00
					C 130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.28	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2020r - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A 130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

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	10 056 154,74	2 936 976,00	2 975 833,00	0,00	0,00	5 862 809,00
					B	6 875 321,74	2 486 976,00	245 000,00	0,00	0,00	2 681 976,00
					C	3 180 833,00	450 000,00	2 730 833,00	0,00	0,00	3 180 833,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w m.Mroczków, Gmina Bliżyn - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2015	2019	A	1 012 276,00	992 276,00	0,00	0,00	0,00	992 276,00
					B	1 032 276,00	1 012 276,00	0,00	0,00	0,00	1 012 276,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T w m.Podzagnańszcze, Gmina Łączna - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2015	2019	A	1 044 700,00	1 024 700,00	0,00	0,00	0,00	1 024 700,00
					B	974 700,00	954 700,00	0,00	0,00	0,00	954 700,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.29	Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej - etap II - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2019	2020	A	3 130 833,00	400 000,00	2 730 833,00	0,00	0,00	3 130 833,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 130 833,00	400 000,00	2 730 833,00	0,00	0,00	3 130 833,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

**Załącznik Nr 3
do uchwały nr 98 / XIV /2019
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 28 października 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 łącznych nakładów, limitu wydatków w 2019 roku i limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T w m.Podzagnańszcze, Gmina Łączna” o kwotę 70.000zł. Wynika to ze zwiększenia dotacji z Gminy Łączna na ten cel o 50.000zł i przeniesienia kwoty 20.000zł ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2019 roku i limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowy drogi powiatowej nr 0441T w m.Mroczków, Gmina Bliżyn”. Zmiana wynika z faktu, że w przypadku przebudowy drogi w Mroczkowie wystąpiły oszczędności, które przenosi się na dodatkowe prace w ramach przebudowy drogi w Podzagnańszczu, nie ujęte w pierwotnym zakresie robót.
2. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2019 roku i limitu zobowiązań projektu pn „Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo – Mechatronicznych” realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w ramach programu Erasmus o kwotę 5.818,93zł. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020 i polega na organizacji dwóch wyjazdów zagranicznych dla uczniów. Zwiększenie wynika z zabezpieczenia wkładu własnego do projektu w wysokości 1.800zł w związku z występowaniem różnic kursowych, gdyż projekt realizowanych jest w euro oraz z przeliczenia środków unijnych po właściwym kursie euro o 4.018,93zł
3. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2020r” o łącznych nakładach, limicie wydatków w 2020 roku oraz limicie zobowiązań w wysokości 130.000zł. Wprowadzenie zadania pozwoli na podpisanie umowy dotacji z Gminą Bliżyn na następny rok
4. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej - etap II” o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w kwocie 3.130.833zł, limicie wydatków w 2019 roku – 400.000zł i w 2020 roku – 2.730.833zł. Wprowadzenie tego zadania wynika z otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.805.833zł oraz z Lasów Państwowych w kwocie 400.000zł. Pozostała kwota 925.000zł zabezpieczona jest ze środków własnych powiatu. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych w całości wpłyną w 2019 roku mimo, że wydatki będą ponoszone w 2020 roku, zaś środki z Lasów Państwowych

muszą być wydatkowane w bieżącym roku. Powiat wystąpił do Gminy Skarżysko-Kamienna o dofinansowanie powyższej inwestycji. W związku z tym, że środki z Funduszu Dróg Samorządowych wpłyną w bieżącym roku na wydatki roku następnego, są one w wieloletniej prognozie finansowej pokryte z wolnych środków, które powstaną wskutek pozostawienia dochodów bieżącego roku bez wykonania wydatków.

5. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.186.693,93zł poprzez uwzględnienie zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu:

- a) Uchwałami z 10 października 2019r – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 41.409zł, wprowadzenie środków z Krajowego Funduszu Szkoleń – 2.880zł na szkolenia pracowników Zespołu Szkół Technicznych oraz dotacji z Gminy Łączna, Suchedniów i Bliżyn w łącznej kwocie 180.000zł na remonty dróg powiatowych. Natomiast zmniejszeniu uległa dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów o 5.554zł.

oraz projektem uchwały Rady Powiatu: wprowadzenie zwiększenia dofinansowania na projekt realizowany przez ZSTM w ramach programu Erasmus - 4.018,93, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w związku z podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli – 861.240zł, wprowadzenie środków z Funduszu Pracy na nagrody dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 102.400zł, zwiększenie dochodów z tytułu środków z programu Dobry Stary w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i przeznaczenie ich na zakupy dla podopiecznych – 300zł .

6. Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.188.628,70zł wskutek zmian opisanych w pkt 5 oraz poprzez przeniesienie kwoty 9.934,77zł z wydatków inwestycyjnych na zwiększony odpis na ZFŚS w Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora i przeniesienia kwoty 8.000zł z wydatków bieżących na zakup autobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej.
7. Ze zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 465.000zł wskutek wprowadzenia dofinansowania z Lasów Państwowych do przebudowy ul. Ponurego – 400.000zł, zwiększenia dotacji z Gminy Łączna na przebudowę drogi w Podzagnańszczu – 50.000zł i wprowadzenia dotacji z Gmin Bliżyn, Suchedniów i Łączna na zakup autobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej – 15.000.
8. Ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 463.065,23zł i tak:
- a) Przebudowa ul.Ponurego – 400.000zł
- b) Przebudowa drogi w Podzagnańszczu – 50.000zł
- c) Zakup autobusu dla WTZ – 23.000zł
- d) Wykonanie studni chłonnych odprowadzających wody opadowe od budynku przy ul.Ekonomii - -9.934,77.