

Uchwała Nr IV/1/2015
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego
na lata 2015-2023

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.595, z późn.zm.) oraz art.226, art. 228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Koneckiego na lata 2015-2023 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych, realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXVI/74/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2014-2023, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....
PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Król

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Podstawą do wieloletniego prognozowania stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Powiatu za lata 2010-2013, przewidywanego wykonania roku 2014, danych otrzymanych do projektu budżetu na 2015 rok oraz wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych opracowanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa

1. Dochody ogółem

Dochody bieżące

Prognozując dochody budżetowe skoncentrowano się na dochodach bieżących.

Przeanalizowano dochody bieżące za lata 2010-2013, przewidywane wykonanie roku 2014 oraz założony plan na rok 2015. Analizy dochodów dokonano z podziałem na niżej wymienione źródła tj.:

- a) subwencje,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- c) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- d) dotacje celowe z budżetu państwa na działalność bieżącą,
- e) dochody własne.
- f) dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Największym źródłem dochodów budżetu są dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiącej nieco ponad 50% dochodów bieżących budżetu. W latach 2010-2012 dochody budżetu z tytułu subwencji rosną. W roku 2013 notujemy niewielki spadek o około 0,7%. W roku 2014 planowana kwota subwencji jest zbliżona do roku ubiegłego. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w ostatnich tygodniach roku następuje niejednokrotnie wzrost kwoty subwencji ze środków ustawowej rezerwy oświatowej z tytułu wypłaconych odpraw emerytalnych. Zaplanowana na rok 2015 subwencja jest niższa w stosunku do planowanej kwoty w roku 2014 o ok. 1,4%. Niemniej jednak kwota ta nie jest jeszcze ostateczna.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych rosły średnio o 7,6%, Należy jednak zaznaczyć, iż realizacja udziałów w roku 2013 oraz dotychczasowa roku 2014 pozwala prognozować, iż mogą one zostać niewykonane w stu procentach.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących rosną w latach 2012, 2013. Analiza danych za trzy kwartały roku 2014 pokazuje ich niewielki spadek, przy czym największe zmiany w tym zakresie następują w miesiącu październiku i listopadzie.

W przypadku udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych obserwujemy różnicowany wskaźnik dynamiki na przestrzeni ostatnich pięciu lat, od spadku w roku 2011 o prawie 17% w stosunku do roku 2010, do gwałtownego wzrostu w roku 2012 (ok 26%) i 2013 (ok.37%), a następnie spadku o kilkanaście procent w roku 2014.

W zakresie dochodów własnych (bez udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych) obserwujemy znaczny ich wzrost w roku 2011 w stosunku do roku 2010, następnie spadek dynamiki wzrostu na rok 2012 i ich wzrost w roku 2013 i 2014 o około 3,5%.. Znaczny wzrost w roku 2011 był spowodowany wprowadzeniem do budżetu środków z tytułu likwidacji PFGZGiK oraz wzrostem środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych

pracowników Urzędu Pracy. Średnio na przestrzeni ostatnich pięciu lat dochody własne rosły o około 4,5%.

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczą głównie odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach i rodzinach zastępczych. Ich wysokość uzależniona jest głównie od kosztu utrzymania, który jest wynikiem ponoszonych wydatków bieżących na funkcjonowanie placówek i rodzin zastępczych.

Podsumowując, w celu przygotowania wieloletniej prognozy finansowej założono wzrost dochodów bieżących w stosunku do projektu uchwały budżetowej, w podziale na niżej wymieniane grupy, na poziomie:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych – prognozowany wzrost 7,3%,
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych – prognozowany wzrost 1,0 %,
- c) podatki i opłaty (m.in. § 0690,0420,0490) – prognozowany wzrost zgodnie z przewidywanym wzrostem dochodów własnych tj, na poziomie 3,1%,
- d) z subwencji ogólnej – prognozowany wzrost 0,3%
- e) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (tu głównie dotacje z budżetu państwa) – prognozowany wzrost 0,5%

Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje w kwocie ogółem 5 564 184 zł. tj.:

- a) 216 628 zł. z tytułu dotacji na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”,
- b) 807 739 zł. z tytułu dotacji na realizację dwóch projektów informatycznych w ramach RPO WŚ,
- c) 1 719 326 zł. z tytułu dotacji na realizację dwóch zadań drogowych w ramach NPPDL.
- d) 2 820 491 zł. z tytułu dotacji z Mechanizmu Finansowego EOG na zadanie w zakresie termomodernizacji budynków.

2. Wydatki ogółem

Przy prognozowaniu wydatków budżetowych najpierw prognozowano wydatki bieżące, a w dalszej kolejności wydatki majątkowe. Uwzględniono planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i majątkowe.

Dla celów sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto następujące wielkości:

Wydatki bieżące

Prognozując wydatki bieżące w pierwszych latach założono ich wzrost poniżej indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych opracowanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych. I tak przyjęto:

- w latach 2016-2017 wzrost o 1,2%,
- na rok 2018 1,5%
- w latach 2019-2020 2,0%
- w latach 2021-2023 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów tj. 2021 i 2022 2,4% i dla roku 2023 wzrost o 2,3%

w stosunku do projektu uchwały budżetowej przyjętej 14 listopada 2014r.

Założenie niskiego wzrostu wydatków bieżących ma związek z koniecznością wygospodarowania jak największych nadwyżek na działalności bieżącej, co jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym obsługę dotychczasowego zadłużenia budżetu z tytułu pożyczki i kredytu, udzielonego poręczenia kredytu a także możliwości finansowania zadań inwestycyjnych.

Założenia dla poszczególnych pozycji wydatków przedstawiają się następująco:

a) Gwarancje i poręczenia.

Na podstawie uchwały Nr XXV/3/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30.01.2013r. w sprawie udzielenia w 2013 roku przez Powiat Konecki poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, w miesiącu lutym podpisano z Bankiem umowę poręczenia do wysokości 4 614 311zł, tj. kredytu w kwocie 3 000 000 zł. plus odsetki. Poręczenia udzielono na okres do 31 grudnia 2023 roku z okresem karencji w spłacie rat kapitałowych do 31 grudnia 2013 tj. 10 lat spłaty kredytu. W związku z tym, zgodnie z zawartą umową, zaplanowano wydatki na ten cel.

b) Wydatki na obsługę długu.

Koszty obsługi długu z tytułu zaciągniętego kredytu wyliczono w oparciu wskaźnik WIBOR 1M oraz stałą marżę wynikającą z umowy kredytowej w wysokości 1,7%. Dla celów prognozy WIBOR 1M przyjęto na poziomie 2,0% (tj. z końca września bieżącego roku).

W przypadku pożyczki koszt obsługi wyliczono w oparciu o stałe oprocentowanie na poziomie 3%

Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe obejmują zaplanowane do realizacji inwestycje w poszczególnych latach.

3. Wyniki budżetu.

Wynik budżetu obejmuje obliczoną z przyjętych wielkości dochodów i wydatków nadwyżkę lub deficyt. Na rok 2015 zaplanowano deficyt na poziomie 1 196 019 zł.

4. Przychody budżetu.

Przychody w 2015 roku zaplanowano kwocie 1 696 019 zł..

W przychodach wykazano wolne środki w kwocie 1 696 019 w tym na pokrycie deficytu roku 2015 kwotę 1 196 019 zł.,

5. Rozchody budżetu.

Rozchody (spłaty rat kredytu i pożyczki) przyjęto w kwotach zgodnych z harmonogramami spłat wynikającymi z umowy kredytowej oraz umowy pożyczki. W roku 2015 zaplanowano w kwocie 500 000 zł.

6. Kwota Długu

Wielkości ujęte w tej pozycji pokazują stan zadłużenia na koniec każdego roku.

7. Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Powiat nie posiada takich zobowiązań.

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy.

Wykazana jest różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, a następnie z uwzględnieniem kwoty nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

Wskaźniki zostały wyliczone w oparciu o zapis art. art. 243 ustawy z 27.08.2009 o finansach publicznych.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Prognozowana na lata od 2016 do 2023 nadwyżka budżetowa została przeznaczona na spłatę rat kredytu i pożyczki.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków bieżących.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Ustalając wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne uwzględniono wskaźnik wzrost zgodny z planowanym wzrostem wydatków bieżących.

Wydatki związane funkcjonowaniem organów.

W tej pozycji uwzględniono wydatki rozdziału 75019 – Rady powiatów (diety oraz wydatki rzeczowe) oraz wydatki bieżące ujęte w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Wzrost wydatków od roku zaplanowano na poziomie zgodnym ze wzrostem wydatków bieżących.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Kwoty wydatków na przedsięwzięcia wynikają z zawartych oraz planowanych do zawarcia umów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych a także przyjętych do realizacji zadań wieloletnich.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne, wydatki majątkowe w formie dotacji

Wydatki majątkowe zostały wykazane zgodnie z przebiegiem finansowania realizowanych bądź planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy.

Dochody i wydatki zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami na realizację projektów.

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku.

Nie zaplanowano wydatków na ten cel.

14. Dane uzupełniające dane o długu i jego spłacie.

Wykazano kwoty rat spłat z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki zgodnie z zawartymi umowami.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Prognoza uwzględnia planowane przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne.

Zastosowane skróty nazw jednostek:

ZDP – Zarząd Dróg Powiatowych,

PINB – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

KP PSP – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,

PUP – Powiatowy Urząd Pracy

SP – Starostwo Powiatowe,

PCPR- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz wchodzące w jego struktury Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy,

PR w Brodach – Placówka Rodzinna w Brodach

PR w Kawęczynie – Placówka Rodzinna w Kawęczynie
WPPDiR – Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie
DPS Ruda Pilczycka – Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
DPS Końskie – Dom Pomocy Społecznej w Końskich
ZSP Nr 1- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
ZSP Nr 2 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
ZSP Nr 3 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
ZSP Stąporków – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie
I LO- I Liceum Ogólnokształcące
II LO – II Liceum Ogólnokształcące
BURSA – Bursa Szkolna
PORADNIA – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wydatki bieżące jak i majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie obejmują programy, projekty, zadania planowane do wykonania lub takie na które są już zawarte umowy. Wielkości wynikają przede wszystkim z zawartych umów, wykonanych kosztorysów.

Zawarte w uchwale upoważnienie dla Zarządu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmuje wszystkie pozostałe wydatki na inne zadania (.m.in. licencje na programy komputerowe, usługi komunalne, pocztowe, telefoniczne, dostawy energii, wody) nieobjęte załącznikiem przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Król

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/1/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30.01.2015 r.

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	81 311 776,18	75 233 307,30	9 000 949,00	250 000,00	2 677 300,00	0,00	39 921 822,00	15 972 006,30	6 078 468,88	612 500,00	5 465 968,88
2015	80 270 346,00	74 706 162,00	9 779 845,00	250 000,00	2 670 000,00	0,00	39 368 650,00	15 112 294,00	5 564 184,00	0,00	5 564 184,00
2016	75 279 333,00	75 279 333,00	10 493 774,00	252 500,00	2 752 770,00	0,00	39 486 756,00	14 891 234,00	0,00	0,00	0,00
2017	76 676 071,00	76 676 071,00	11 259 820,00	255 025,00	2 838 106,00	0,00	39 605 216,00	14 965 690,00	0,00	0,00	0,00
2018	78 140 846,00	78 140 846,00	12 081 787,00	257 575,00	2 926 087,00	0,00	39 724 032,00	15 040 518,00	0,00	0,00	0,00
2019	79 678 536,00	79 678 536,00	12 963 757,00	260 151,00	3 016 796,00	0,00	39 843 204,00	15 115 721,00	0,00	0,00	0,00
2020	81 293 886,00	81 293 886,00	13 910 111,00	262 753,00	3 110 317,00	0,00	39 962 734,00	15 191 300,00	0,00	0,00	0,00
2021	82 991 971,00	82 991 971,00	14 925 549,00	265 381,00	3 206 737,00	0,00	40 082 622,00	15 267 257,00	0,00	0,00	0,00
2022	84 778 219,00	84 778 219,00	16 015 114,00	268 035,00	3 306 146,00	0,00	40 202 870,00	15 343 593,00	0,00	0,00	0,00
2023	86 657 912,00	86 657 912,00	17 184 217,00	270 715,00	3 408 637,00	0,00	40 323 479,00	15 420 311,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 ^o	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	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	83 256 857,18	73 403 830,30	113 930,00	0,00	x	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	9 853 026,88
2015	81 466 365,00	72 612 472,00	329 050,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	8 853 893,00
2016	74 781 333,00	72 686 529,00	320 170,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 094 804,00
2017	75 774 071,00	73 558 767,00	485 185,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 215 304,00
2018	77 240 846,00	74 662 149,00	462 985,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	2 578 697,00
2019	78 778 536,00	76 155 392,00	440 785,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	2 623 144,00
2020	81 293 886,00	77 678 500,00	505 533,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 386,00
2021	82 991 971,00	79 542 784,00	476 673,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 187,00
2022	84 778 219,00	81 451 811,00	534 760,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 408,00
2023	86 657 912,00	83 325 203,00	499 240,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 709,00

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	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	-1 945 081,00	2 845 081,00	1 945 081,00	1 945 081,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 196 019,00	1 696 019,00	0,00	0,00	1 696 019,00	1 196 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	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		
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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2014	3 700 000,00	0,00	1 829 477,00	4 674 558,00
2015	3 200 000,00	0,00	2 093 690,00	3 789 709,00
2016	2 702 000,00	0,00	2 592 804,00	2 592 804,00
2017	1 800 000,00	0,00	3 117 304,00	3 117 304,00
2018	900 000,00	0,00	3 478 697,00	3 478 697,00
2019	0,00	0,00	3 523 144,00	3 523 144,00
2020	0,00	0,00	3 615 386,00	3 615 386,00
2021	0,00	0,00	3 449 187,00	3 449 187,00
2022	0,00	0,00	3 326 408,00	3 326 408,00
2023	0,00	0,00	3 332 709,00	3 332 709,00

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.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.1] - [15.2.1]) - ([1.1.] - [15.1.1])}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	3,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	2,61%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2016	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	3,44%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2017	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	4,07%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2018	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	4,45%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2019	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	4,42%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2020	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	4,45%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2021	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	4,16%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2022	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	3,92%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2023	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	3,85%	4,18%	4,18%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	46 395 401,00	7 171 250,00	9 300 910,00	5 996 379,00	3 304 531,00	1 581 262,00	8 271 764,88	0,00
2015	0,00	0,00	45 960 121,00	6 716 004,00	12 986 867,00	5 269 328,00	7 717 539,00	5 156 585,00	3 647 308,00	50 000,00
2016	498 000,00	498 000,00	46 385 600,00	6 796 596,00	4 365 228,00	4 365 228,00	0,00	0,00	2 094 804,00	0,00
2017	902 000,00	902 000,00	46 942 227,00	6 878 155,00	3 965 798,00	3 765 798,00	200 000,00	200 000,00	2 015 304,00	0,00
2018	900 000,00	900 000,00	47 646 360,00	6 981 327,00	3 496 448,00	2 996 448,00	500 000,00	500 000,00	2 078 697,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	48 599 287,00	7 120 954,00	3 508 448,00	3 008 448,00	500 000,00	500 000,00	2 123 144,00	0,00
2020	0,00	0,00	49 571 273,00	7 263 373,00	3 592 664,00	2 792 664,00	800 000,00	800 000,00	2 815 386,00	0,00
2021	0,00	0,00	50 760 984,00	7 437 694,00	3 801 500,00	2 801 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 449 187,00	0,00
2022	0,00	0,00	51 979 248,00	7 616 199,00	3 815 500,00	2 815 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 326 408,00	0,00
2023	0,00	0,00	53 174 771,00	7 791 372,00	2 589 000,00	2 589 000,00	0,00	0,00	3 332 709,00	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
Formuła									
Wykonanie 2014	1 342 418,00	1 203 829,00	1 203 829,00	2 079 816,00	2 079 816,00	2 079 816,00	1 999 073,00	1 788 577,00	1 999 073,00
2015	759 212,00	685 747,00	685 747,00	3 844 858,00	3 812 364,00	3 812 364,00	802 465,00	694 374,00	802 465,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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 tym: 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 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	2 570 368,00	2 079 816,00	2 570 368,00	701 048,00	701 048,00	327 945,00	327 945,00	0,00	0,00
2015	5 018 921,00	3 812 364,00	5 018 921,00	988 249,00	988 249,00	813 214,00	813 214,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Nr 112, poz. 654, 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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
Formuła							
Wykonanie 2014	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	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
2021	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
2023	0,00	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. 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 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Król

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/1/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia
30.01.2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 846 470,00	12 986 867,00	4 365 228,00	3 965 798,00	3 496 448,00	3 508 448,00
1.a	- wydatki bieżące				32 094 194,00	5 269 328,00	4 365 228,00	3 765 798,00	2 996 448,00	3 008 448,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 752 276,00	7 717 539,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00
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:				8 194 258,00	6 175 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 111 837,00	802 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "My samodzielni" - Promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2014	2015	816 575,00	338 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Szkoła zawodowego sukcesu" - Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	2013	2015	540 617,00	84 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Przystanek Praca - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2014	2015	754 645,00	379 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 082 421,00	5 373 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo świętokrzyskie" - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	Starostwo Powiatowe	2012	2015	216 628,00	216 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Starostwo Powiatowe	2010	2015	916 427,00	327 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
3 592 664,00	3 801 500,00	3 815 500,00	2 589 000,00	11 964 693,00
2 792 664,00	2 801 500,00	2 815 500,00	2 589 000,00	998 324,00
800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	10 966 369,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 043,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 043,00
0,00	0,00	0,00	0,00	216 628,00

0,00	0,00	0,00	0,00	240 504,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	Projekt e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Starostwo Powiatowe	2009	2015	769 301,00	700 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich - Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2014	2015	4 180 065,00	4 128 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 652 212,00	6 811 189,00	4 365 228,00	3 965 798,00	3 496 448,00	3 508 448,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 982 357,00	4 466 863,00	4 365 228,00	3 765 798,00	2 996 448,00	3 008 448,00
1.3.1.1	Holowanie i parkowanie pojazdów - Zadanie ustawowe z ustawy Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2014	2017	63 680,00	22 706,00	21 280,00	12 850,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odśnieżanie - Zimowe utrzymanie dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2014	2016	1 140 700,00	510 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - Porozumienia z Powiatami	Starostwo Powiatowe	2015	2023	3 870 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
1.3.1.4	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - Porozumienia z Powiatami	Starostwo Powiatowe	2015	2023	2 385 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00
1.3.1.5	Projekt "AS w samorządzie" - utrzymanie trwałości projektu - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Starostwo Powiatowe	2013	2017	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-woj.świętokrzyskie"- trwałość projektu - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	Starostwo Powiatowe	2016	2020	23 324,00	0,00	4 665,00	4 665,00	4 665,00	4 665,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	36 652,00

0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 259,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 592 664,00	3 801 500,00	3 815 500,00	2 589 000,00	7 342 650,00
2 792 664,00	2 801 500,00	2 815 500,00	2 589 000,00	998 324,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00
430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00
265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
4 664,00	0,00	0,00	0,00	23 324,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.7	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu - Projekt "Nad Czarną i Kamienną" trwałość projektu	Starostwo Powiatowe	2012	2016	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenia społeczne - Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2015	2023	16 390 374,00	1 790 374,00	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00
1.3.1.9	Umowy z rodzinami zastępczymi o charakterze pogotowie rodzinnego oraz rodzinami zawodowymi - Zadania z zakresu pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2014	2019	1 191 808,00	228 783,00	228 783,00	228 783,00	228 783,00	228 783,00
1.3.1.10	Zakup druków komunikacyjnych - Wykonywanie zadań ustawowych z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2015	2017	1 980 000,00	630 000,00	660 000,00	690 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup piasku - Zimowe utrzymanie dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2014	2016	335 632,00	152 816,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup soli drogowej - Zimowe utrzymanie dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2014	2016	286 839,00	147 184,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup tablic rejestracyjnych - wykonywanie zadań ustawowych z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2015	2017	231 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zalesienie gruntów rolnych - Wypłata ekwiwalentów	Starostwo Powiatowe	2015	2023	2 074 000,00	210 000,00	220 500,00	231 500,00	243 000,00	255 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 669 855,00	2 344 326,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	Starostwo Powiatowe	2007	2023	4 325 529,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Słupia-Włoszczowa w km 39+163 - 40+158 w m. Słupia na dt.995 mb - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2014	2015	1 199 299,00	1 199 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0432 T Borowiec-Gowarczów w km 2+051 - 3+046 w m. Gowarczów na dt.995 mb - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2014	2015	1 095 027,00	1 095 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268 000,00	281 500,00	295 500,00	69 000,00	0,00
800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 344 326,00
800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 299,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 027,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Końskich na dł. 980 mb - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marian Król