

Uchwała Nr XI/79/2015

Rady Powiatu Kazimierskiego

z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kazimierskiego
na lata 2016 – 2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 – 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,

2) 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,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2015-2024 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Augustyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2013	44 539 621,95	37 514 582,91	2 125 141,00	30 784,70	995 935,53	0,00	23 008 401,00	9 430 410,04	7 025 039,04	11 633,00	7 013 406,04					
Wykonanie 2014	43 797 341,97	37 566 581,25	2 435 809,00	41 202,45	970 203,30	0,00	22 475 649,00	9 540 024,99	6 230 760,72	248 480,00	5 982 280,72					
Plan 3 kw. 2015	42 658 715,32	38 988 262,52	2 543 194,00	30 000,00	1 239 700,00	0,00	22 596 336,00	10 335 105,90	3 670 452,80	118 859,00	3 551 593,80					
Wykonanie 2015	45 940 819,38	39 346 383,29	2 543 194,00	30 000,00	1 280 700,00	0,00	22 628 094,00	10 372 196,90	6 594 436,09	122 433,29	6 472 002,80					
2016	41 308 300,00	40 108 300,00	2 476 682,00	30 000,00	1 222 900,00	0,00	22 474 332,00	11 638 511,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00					
2017	46 814 081,12	42 283 081,12	2 538 599,05	30 750,00	1 217 597,50	0,00	24 881 190,30	12 849 964,78	4 531 000,00	0,00	4 531 000,00					
2018	47 672 279,63	43 051 279,63	2 602 054,03	31 518,75	1 248 037,44	0,00	25 503 220,06	13 171 213,90	4 621 000,00	0,00	4 621 000,00					
2019	49 922 052,89	44 910 052,89	2 667 115,63	32 306,72	1 279 238,38	0,00	26 140 800,56	13 500 494,25	5 012 000,00	0,00	5 012 000,00					
2020	50 797 854,70	45 777 854,70	2 733 793,52	33 114,39	1 311 219,34	0,00	26 794 320,57	13 838 006,61	5 020 000,00	0,00	5 020 000,00					
2021	52 194 713,36	47 156 713,36	2 802 138,36	33 942,25	1 343 999,82	0,00	27 464 178,58	14 183 956,78	5 038 000,00	0,00	5 038 000,00					
2022	54 256 364,81	49 162 364,81	2 872 191,82	34 790,81	1 377 599,82	0,00	28 150 783,04	14 538 555,70	5 094 000,00	0,00	5 094 000,00					
2023	55 454 423,93	50 258 423,93	2 943 996,62	35 660,58	1 412 039,82	0,00	28 854 552,62	14 902 019,59	5 196 000,00	0,00	5 196 000,00					
2024	56 660 041,35	51 341 041,35	3 017 596,54	36 552,09	1 447 340,82	0,00	29 575 916,44	15 274 570,08	5 319 000,00	0,00	5 319 000,00					
2025	58 100 105,39	52 674 725,39	3 093 036,46	37 465,89	1 483 524,34	0,00	30 315 314,35	15 656 434,33	5 425 380,00	0,00	5 425 380,00					
2026	59 468 331,12	53 934 443,52	3 170 362,36	38 402,54	1 520 612,45	0,00	31 073 197,21	16 047 845,19	5 533 887,60	0,00	5 533 887,60					
2027	60 866 120,00	55 221 554,61	3 249 621,42	39 362,60	1 558 627,76	0,00	31 850 027,14	16 449 041,32	5 644 565,39	0,00	5 644 565,39					
2028	62 298 300,14	56 540 843,48	3 330 861,96	40 346,67	1 597 593,45	0,00	32 646 277,82	16 860 267,35	5 757 456,66	0,00	5 757 456,66					
2029	63 765 720,36	57 893 114,57	3 414 133,51	41 355,34	1 637 533,29	0,00	33 462 434,77	17 281 774,03	5 872 605,79	0,00	5 872 605,79					
2030	64 906 605,33	58 916 552,43	3 499 486,85	42 389,22	1 678 471,62	0,00	34 298 995,64	17 713 818,38	5 990 052,90	0,00	5 990 052,90					

- 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	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				odsetki i dyskonta 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
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		
Formula	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	44 126 845,88	35 494 834,87	0,00	0,00	X	343 481,15	343 481,15	0,00	0,00	0,00	8 632 011,01		
Wykonanie 2014	44 883 073,11	35 604 882,54	0,00	0,00	X	277 856,71	277 856,71	0,00	0,00	43,80	9 278 190,57		
Plan 3 kw. 2015	46 051 033,11	37 235 516,37	0,00	0,00	X	274 660,34	274 660,34	0,00	0,00	17 827,59	8 815 516,74		
Wykonanie 2015	49 333 137,17	37 723 381,74	0,00	0,00	X	272 700,14	272 700,14	0,00	0,00	17 827,59	11 609 755,43		
2016	41 808 300,00	38 946 800,00	0,00	0,00	0,00	345 391,27	345 391,27	0,00	0,00	17 677,59	2 861 500,00		
2017	45 386 487,00	39 486 467,00	0,00	0,00	0,00	307 739,81	307 739,81	0,00	0,00	17 630,64	5 900 000,00		
2018	46 498 505,13	40 498 505,13	0,00	0,00	0,00	280 859,44	280 859,44	0,00	0,00	16 130,64	6 500 000,00		
2019	48 520 033,29	42 020 033,29	0,00	0,00	X	250 105,47	250 105,47	0,00	0,00	14 630,64	6 550 000,00		
2020	49 180 835,10	42 630 835,10	0,00	0,00	X	219 501,02	219 501,02	0,00	0,00	11 977,59	6 600 000,00		
2021	50 846 680,56	44 246 680,56	0,00	0,00	X	184 005,56	184 005,56	0,00	0,00	9 577,59	6 700 000,00		
2022	53 776 364,81	47 076 364,81	0,00	0,00	X	166 459,73	166 459,73	0,00	0,00	7 177,59	6 800 000,00		
2023	54 904 423,93	48 104 423,93	0,00	0,00	X	153 789,73	153 789,73	0,00	0,00	4 177,59	6 900 000,00		
2024	55 980 578,41	49 080 578,41	0,00	0,00	X	139 274,73	139 274,73	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00		
2025	57 364 105,39	50 254 105,39	0,00	0,00	X	126 072,14	126 072,14	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00		
2026	58 718 331,12	51 518 331,12	0,00	0,00	X	105 955,14	105 955,14	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00		
2027	60 116 120,00	52 716 120,00	0,00	0,00	X	85 730,14	85 730,14	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00		
2028	61 548 300,14	54 048 300,14	0,00	0,00	X	65 505,14	65 505,14	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00		
2029	63 015 720,36	55 315 720,36	0,00	0,00	X	45 280,14	45 280,14	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00		
2030	63 993 965,32	55 993 965,32	0,00	0,00	X	25 055,14	25 055,14	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody, budżetu x	z tego:							w tym:	
			4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
					4.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]									
Wykonanie 2013	412 776,07	1 545 084,81	0,00	1 545 084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-1 085 731,14	1 557 750,74	0,00	1 024 802,36	552 782,76	532 948,38	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-3 392 317,79	4 304 337,39	0,00	91 000,00	0,00	3 513 337,39	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-3 392 317,79	4 304 337,39	0,00	91 000,00	0,00	3 513 337,39	0,00	0,00	0,00		
2016	-500 000,00	1 987 382,30	0,00	0,00	0,00	1 987 382,30	0,00	0,00	0,00		
2017	1 427 614,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 173 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 402 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 617 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 348 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	679 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	912 640,01	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
5	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2	
Wykonanie 2013	873 877,13	142 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	731 857,53	
Wykonanie 2014	1 172 019,60	472 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
Plan 3 kw. 2015	912 019,60	912 019,60	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	912 019,60	912 019,60	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
2016	1 487 382,30	1 487 382,30	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
2017	1 427 614,12	1 427 614,12	565,12	0,00	565,12	0,00	0,00	
2018	1 173 774,50	1 173 774,50	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2019	1 402 019,60	1 402 019,60	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2020	1 617 019,60	1 617 019,60	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
2021	1 348 032,80	1 348 032,80	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
2022	480 000,00	480 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
2023	550 000,00	550 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2024	679 462,94	679 462,94	129 462,94	0,00	129 462,94	0,00	0,00	
2025	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	912 640,01	912 640,01	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	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6			8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.3]
Wykonanie 2013	10 174 317,00		0,00	2 019 748,04	3 564 832,85
Wykonanie 2014	10 235 245,78		0,00	1 961 698,71	2 986 501,07
Plan 3 kw. 2015	12 836 563,57		0,00	1 752 746,15	1 843 746,15
Wykonanie 2015	12 836 563,57		0,00	1 623 001,55	1 714 001,55
2016	13 336 563,57		0,00	1 161 500,00	1 161 500,00
2017	11 908 949,45		0,00	2 796 614,12	2 796 614,12
2018	10 795 174,95		0,00	2 552 774,50	2 552 774,50
2019	9 333 155,35		0,00	2 890 019,60	2 890 019,60
2020	7 716 135,75		0,00	3 147 019,60	3 147 019,60
2021	6 368 102,95		0,00	2 910 032,80	2 910 032,80
2022	5 888 102,95		0,00	2 086 000,00	2 086 000,00
2023	5 338 102,95		0,00	2 154 000,00	2 154 000,00
2024	4 658 640,01		0,00	2 260 462,94	2 260 462,94
2025	3 912 640,01		0,00	2 420 620,00	2 420 620,00
2026	3 162 640,01		0,00	2 416 112,40	2 416 112,40
2027	2 412 640,01		0,00	2 505 434,61	2 505 434,61
2028	1 662 640,01		0,00	2 492 543,34	2 492 543,34
2029	912 640,01		0,00	2 577 394,21	2 577 394,21
2030	0,00		0,00	2 922 587,11	2 922 587,11

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalonego w planie rocznym (wskaznik x)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalonego w planie rocznym (wskaznik x)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalonego w planie rocznym (wskaznik x)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalonego w planie rocznym (wskaznik x)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalonego w planie rocznym (wskaznik x)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalonego w planie rocznym (wskaznik x)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalonego w planie rocznym (wskaznik x)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalonego w planie rocznym (wskaznik x)									
											9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2-1) \cdot [2.1.3.1] + [5-1] / [1]$	$(2-1) \cdot [2.1.3.1] + [5-1] / [1]$	$(2-1) \cdot [2.1.3.1] + [5-1] / [1]$	$(2-1) \cdot [2.1.3.1] + [5-1] / [1]$	$(2-1) \cdot [2.1.3.1] + [5-1] / [1]$	$(2-1) \cdot [2.1.3.1] + [5-1] / [1]$	$(2-1) \cdot [2.1.3.1] + [5-1] / [1]$	$(2-1) \cdot [2.1.3.1] + [5-1] / [1]$	$(2-1) \cdot [2.1.3.1] + [5-1] / [1]$	$(2-1) \cdot [2.1.3.1] + [5-1] / [1]$	$(2-1) \cdot [2.1.3.1] + [5-1] / [1]$	$(2-1) \cdot [2.1.3.1] + [5-1] / [1]$	$(2-1) \cdot [2.1.3.1] + [5-1] / [1]$	$(2-1) \cdot [2.1.3.1] + [5-1] / [1]$	$(2-1) \cdot [2.1.3.1] + [5-1] / [1]$	$(2-1) \cdot [2.1.3.1] + [5-1] / [1]$	$(2-1) \cdot [2.1.3.1] + [5-1] / [1]$	$(2-1) \cdot [2.1.3.1] + [5-1] / [1]$	$(2-1) \cdot [2.1.3.1] + [5-1] / [1]$
Wykonanie 2013	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	4,56%	0,00%	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
Wykonanie 2014	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	5,05%	0,00%	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
Plan 3 kw. 2015	2,78%	2,73%	0,00	2,73%	4,39%	0,00%	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
Wykonanie 2015	2,58%	2,53%	0,00	2,53%	3,80%	0,00%	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
2016	4,44%	4,39%	0,00	4,39%	2,81%	4,67%	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
2017	3,71%	3,67%	0,00	3,67%	5,97%	4,08%	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
2018	3,05%	2,91%	0,00	2,91%	5,35%	4,39%	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
2019	3,31%	3,18%	0,00	3,18%	5,79%	4,71%	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
2020	3,62%	3,43%	0,00	3,43%	6,20%	5,70%	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
2021	2,94%	2,76%	0,00	2,76%	5,58%	5,78%	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
2022	1,19%	1,03%	0,00	1,03%	3,84%	5,86%	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
2023	1,27%	1,08%	0,00	1,08%	3,88%	5,21%	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
2024	1,45%	1,21%	0,00	1,21%	3,99%	4,43%	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
2025	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	4,17%	3,90%	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
2026	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	4,06%	4,01%	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
2027	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	4,12%	4,07%	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
2028	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	4,00%	4,12%	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
2029	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	4,04%	4,06%	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
2030	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	4,50%	4,05%	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	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 2013	0,00	0,00	23 867 076,33	3 906 588,14	5 382 917,76	1 497 157,22	3 885 760,54	3 859 840,54	4 371 943,09	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 154 277,52	7 672 152,44	5 058 883,57	620 691,18	4 438 192,39	4 422 817,39	4 413 998,18	15 375,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	24 951 572,42	5 297 874,56	2 491 740,48	463 332,53	2 028 407,95	1 691 623,92	5 887 608,79	776 284,03		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 169 409,63	4 386 564,46	2 297 448,28	445 937,83	1 851 510,45	1 521 134,92	8 829 136,48	799 484,03		
2016	0,00	0,00	27 228 554,73	4 379 011,00	2 892 002,35	490 502,35	2 401 500,00	2 401 500,00	16 000,00	0,00		
2017	1 427 614,12	1 427 614,12	27 691 440,16	4 453 454,19	2 149 684,33	246 184,33	1 903 500,00	1 903 500,00	3 690 000,00	0,00		
2018	1 173 774,50	1 173 774,50	28 189 886,08	4 533 616,36	3 371 025,72	156 025,72	3 215 000,00	3 215 000,00	2 785 000,00	0,00		
2019	1 402 019,60	1 402 019,60	28 894 633,23	4 646 956,77	3 855 339,60	135 339,60	3 720 000,00	3 720 000,00	2 780 000,00	0,00		
2020	1 617 019,60	1 617 019,60	29 616 996,06	6 914 508,85	5 677 466,09	127 866,09	5 549 600,00	5 549 600,00	1 000 400,00	0,00		
2021	1 348 032,80	1 348 032,80	30 357 424,04	4 763 130,69	2 245 905,11	45 905,11	2 200 000,00	2 200 000,00	4 400 000,00	0,00		
2022	480 000,00	480 000,00	31 116 359,64	4 882 208,95	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	6 455 300,00	0,00		
2023	550 000,00	550 000,00	31 894 268,63	5 004 264,18	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	6 555 300,00	0,00		
2024	679 462,94	671 028,06	32 691 625,35	5 129 370,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00		
2025	746 000,00	746 000,00	33 508 915,98	5 257 605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00		
2026	750 000,00	750 000,00	34 346 638,88	5 389 045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00		
2027	750 000,00	750 000,00	35 205 304,85	5 523 771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00		
2028	750 000,00	750 000,00	36 085 437,47	5 661 865,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00		
2029	750 000,00	750 000,00	36 987 573,41	5 803 412,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00		
2030	912 640,01	912 640,01	37 915 262,74	5 948 497,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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																		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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										
Formuła																			
Wykonanie 2013	639 187,53	595 457,28	279 237,63	595 457,28	48 750,05	48 750,05	48 750,05	48 750,05	3 299 485,21	3 299 485,21	3 299 485,21	1 044 522,05	893 848,42	893 848,42					
Wykonanie 2014	294 020,80	279 237,63	130 083,15	279 237,63	3 299 485,21	3 299 485,21	3 299 485,21	3 299 485,21	962 470,80	962 470,80	962 470,80	349 424,52	281 262,72	281 262,72					
Plan 3 kw. 2015	136 969,90	130 083,15	145 083,15	130 083,15	962 470,80	962 470,80	962 470,80	962 470,80	962 470,80	962 470,80	962 470,80	169 356,93	134 870,18	134 870,18					
Wykonanie 2015	151 969,90	145 083,15	145 083,15	145 083,15	962 470,80	962 470,80	962 470,80	962 470,80	962 470,80	962 470,80	962 470,80	165 860,83	149 870,18	149 870,18					
2016	125 000,00	125 000,00		125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00					
2017	55 769,05	55 769,05		55 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 769,05	55 769,05	55 769,05					
2018	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					
2019	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					
2020	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					
2021	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					
2022	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					
2023	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					
2024	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					
2025	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					
2026	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					
2027	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					
2028	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					
2029	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					
2030	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					

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	12.4	w tym:		Wydanki 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	12.4.2	Wydanki 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	12.5	w tym:	12.5.1	12.6	w tym:		w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								12.4.1	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania sycząca 2013 r.	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					
Formuła													
Wykonanie 2013	79 004,19	59 962,56	59 962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 179 054,44	3 298 963,85	3 298 963,85	948 252,39	948 252,39	812 667,34	812 667,34	532 948,38	532 948,38	532 948,38	532 948,38	532 948,38	532 948,38
Plan 3 kw. 2015	1 440 463,70	951 779,66	951 779,66	523 170,79	291 329,95	200 292,62	160 517,74	51 514,56	51 514,56	51 514,56	51 514,56	51 514,56	51 514,56
Wykonanie 2015	1 274 974,70	951 779,66	951 779,66	339 185,69	314 287,72	200 292,62	200 148,60	43 079,68	43 079,68	43 079,68	43 079,68	43 079,68	43 079,68
2016	706 500,00	0,00	0,00	706 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 893 500,00	0,00	0,00	1 893 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 529 600,00	0,00	0,00	5 529 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	244 700,00	0,00	0,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	244 700,00	0,00	0,00	244 700,00	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 całości lub części z budżetu państwa w art. 196 ustawy w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym składkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	532 948,38	532 948,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	51 514,56	51 514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	43 079,68	43 079,68	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	142 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	472 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	912 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	912 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 487 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 417 614,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 163 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 392 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 517 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 248 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	579 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 923 820,72	2 892 002,35	2 149 684,33	3 371 025,72	3 855 339,60	5 677 466,09
1.a	- wydatki bieżące				2 031 309,09	490 502,35	246 184,33	156 025,72	135 339,60	127 866,09
1.b	- wydatki majątkowe				19 892 511,63	2 401 500,00	1 903 500,00	3 215 000,00	3 720 000,00	5 549 600,00
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:				18 020 280,05	831 500,00	1 949 269,05	3 200 000,00	3 700 000,00	5 529 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				195 769,05	125 000,00	55 769,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERAZMUS + - Wyrównanie szans edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	2015	2017	195 769,05	125 000,00	55 769,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 824 511,00	706 500,00	1 893 500,00	3 200 000,00	3 700 000,00	5 529 600,00
1.1.2.1	Rozwój regionalny poprzez uzyskanie statusu uzdrowiska dla Kazimierzy Wielkiej z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych. - Rozwój Powiatu Kazimierskiego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2023	7 824 511,00	200 000,00	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 734 600,00
1.1.2.2	Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych - Rozwój regionalny	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	10 000 000,00	506 500,00	1 193 500,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 795 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 903 540,67	2 060 502,35	200 415,28	171 025,72	155 339,60	147 866,09

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 245 905,11	244 700,00	244 700,00	19 504 000,00
45 905,11	0,00	0,00	150 000,00
2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	19 354 000,00
2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	17 599 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	17 599 000,00
2 200 000,00	244 700,00	244 700,00	7 604 000,00

0,00	0,00	0,00	9 995 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
45 905,11	0,00	0,00	1 905 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 835 540,04	365 502,35	190 415,28	156 025,72	135 339,60	127 866,09
1.3.1.1	"Przed wszystkim jakością - poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników"- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU. 2013- 2016. - Trwałość projektu- wprowadzenie gruntownych usprawnień w JST w zakresie: zarządzania, jakości świadczonych usług, obsługi klienta, kwalifikacji pracowników oraz budowa społeczeństwa informatycznego.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	11 046,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	e świetlikrzeskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - Trwałość projektu. - Trwałość projektu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.3	e świetlikrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t.- Trwałość projektu - Trwałość projektu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.4	Usunięcie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. - Obowiązek ustawowy	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2014	2017	28 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup ciągnika -Leasing - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2014	2021	377 121,47	47 723,40	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
1.3.1.6	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. - Usprawnienie pracy jednostki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	325 571,80	60 339,60	60 339,60	60 339,60	60 339,60	52 866,09
1.3.1.7	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2017	125 892,25	20 828,28	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup samochodu do przewozu dzieci- leasing - Usprawnienie pracy jednostki	Centrum Administracyjne Placówek Opiekunco- Wychowawczych	2015	2018	109 662,65	29 575,68	29 575,68	20 686,12	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2012	2016	61 333,89	10 078,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup tablic rejestracyjnych - wymóg ustawowy	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	97 957,10	10 957,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
45 905,11	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	75 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
45 905,11	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie dróg powiatowych w stanie bezpiecznym dla mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	548 954,88	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 068 000,63	1 695 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Drogownictwa - Usprawnienie pracy jednostki.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2016	60 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego. - Usprawnienie pracy jednostki	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	100 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.3	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków- Busko Zgrój na odcinku od granicy woj. Świętokrzyskiego do Buska Zdrój - Poprawa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2006	2016	230 459,13	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych nr 0530TKazimierza Wielka- Odonów oraz nr 0531T Odonów -Lyczaków. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2015	2016	1 613 591,50	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Siećki rowerowe - Rozwój sportu i turystyki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	63 450,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 755 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	30 000,00
------	------	------	-----------

Załącznik Nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 -2030 Powiatu Kazimierskiego

Poniższe objaśnienia są integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2016-2030 sporządzonej w układzie tabelarycznym/analizy, którą przedkłada się w załączeniu. Horyzont czasowy objęty prognozą odpowiada okresowi spłat wszystkich kredytów i pożyczek w dającej się przewidzieć przyszłości. Ostatni wyszczególniony w prognozie rok to ten, w którym jest zaplanowana spłata ostatnich rat kredytów.

Prognozy podstawowych kategorii budżetowych dla Powiatu Kazimierskiego oparte zostały między innymi o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST -aktualizacja z 06 października 2015 opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Rokiem bazowym przyjęto rok 2015 dla przedstawionej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2030.

1. Prognoza dochodów Powiatu Kazimierskiego.

Prognoza dochodów Powiatu Kazimierskiego opracowana została w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne o czym była mowa powyżej, jak również czynniki odnoszące się tylko i wyłącznie do Powiatu Kazimierskiego.

W przedstawionej projekcji podział dochodów został dokonany w oparciu o wyszczególnienie dochodów bieżących i majątkowych.

Dochody ogółem zaplanowano na kwotę 41.308.300,00zł, nastąpiło zmniejszenie kwotę ~~4.632.519,38 zł~~ do roku 2015, co stanowi 8,99%.

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 40.108.300,00 zł, zwiększenie do roku 2015 o kwotę 761.916,71 zł. - zalicza się następujące grupy dochodów:

- udziałów w podatkach PIT zaplanowano kwotę 2.476.682,00 zł, zmniejszenie w stosunku do roku 2015 o kwotę 66.512,00 zł..

- udziałów w podatkach od osób prawnych zaplanowano kwotę 30.000,00zł., na poziomie 2015 roku.

- opłaty zaplanowano na kwotę 1.222.900,00 zł. zmniejszenie o kwotę 57.800,00 zł. wynika ze zwiększenia wpływów z opłat za trwały zarząd o kwotę 200,00zł, zmniejszono opłaty za zajęcie pasa drogowego 58.000,00zł.-wynika z wydanych decyzji na 2016 rok.

- wpływy z tytułu subwencji zaplanowano w kwocie 22.474.332,00 zł. nastąpiło zmniejszenie o kwotę 153.762,00,00 zł. w stosunku do roku 2015,

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 11.638.511,00 zł. nastąpiło zwiększenie o kwotę 1.266.314,10 zł.

Pozostałe dochody:

- wpływy z najmu i dzierżawy zmniejszono o kwotę 25.500,00 zł, w związku z planowanymi inwestycjami (budowa uzdrowiska) zaszła potrzeba wypowiedzenia umów dzierżawy,

- wpływy z odsetek bankowych zmniejszono o kwotę 37.714,62 zł. – zmniejszenie stawki WIBOR,

- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejszono o kwotę 38.650,00zł, otrzymano plan dochodów od Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach w zakresie wpływu z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa,

- wpływy z usług dla Domu Pomocy Społecznej w Bejskach zmniejszono o kwotę 60.200,00zł. ze względu na zmniejszenie liczby pensjonariuszy.

- wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 42.191,00zł.

Do dochodów majątkowych zaliczono jedynie dotacje na inwestycje, które zostały zaplanowane na rok 2016 w kwocie 1.200.000,00zł. zgodnie z zawartą umową wstępną z

Gminą Kazimierza Wielka (kwota 400.000,00 zł) oraz pismem Wojewody na realizację zadania wieloletniego: „ Przebudowa dróg powiatowych nr 0530T Kazimierza Wielka – Odonów oraz nr 0531T Odonów-Łyczaków (kwota 800.000,00 zł).

Dochody ze sprzedaży majątku na rok 2016 nie są planowane.

Bazą wyjściową do prognozowania dochodów bieżących w latach 2017-2030 jest budżet 2015 roku uwzględniający zmiany dochodów o: realizowane zgodnie z zawartymi umowami programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz uruchomieniem od 01 lipca 2016 roku Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej dla 30 wychowanków i uzyskaniem dodatkowej subwencji oświatowej dla dzieci niepełnosprawnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W latach 2016-2030 założono średnioroczną dynamikę przyrostu dochodów bieżących na poziomie uwzględniającym m.in. wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące makroekonomicznych na potrzeby WPF JST - aktualizacja z 06 października 2015 roku.

2. Prognoza wydatków Powiatu Kazimierskiego

Podobnie jak w przypadku dochodów prognoza wydatków została wykonana przy zastosowaniu podziału wydatków na bieżące i majątkowe.

Ogółem wydatki na rok 2016 zaplanowano w kwocie 41.808.300,00 zł. nastąpiło zmniejszenie do roku 2015 o kwotę 7.524.837,17 zł. co stanowi 8,47 %.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 38.946.800,00 zł. zwiększenie do roku 2015 o kwotę 1.223.418,26 zł. Wydatki majątkowe na rok 2016 zaplanowano na kwotę 2.861.500,00,00 zł., nastąpiło zmniejszenie o kwotę 8.748.255,43 zł. do roku 2015.

Bazą wyjściową do prognozowania wydatków bieżących w latach 2016-2030 jest budżet na rok 2015 uwzględniający zmiany wydatków o: realizowane zgodnie z zawartymi umowami programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz uruchomieniem od 01 marca 2016 roku Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej. Zgodnie z przedłożonym projektem budżetu na rok 2016 założono, iż nie przewiduje się w 2016 r. wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. Jedynie wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych , a także prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 27.228.554,73 zł. zwiększenie o kwotę 2.059.145,10 zł. w stosunku do roku 2015 r. ze względu na uruchomienie Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej. Założono, iż wszystkie kategorie wydatków bieżących będą ulegać wzrostowi oprócz wydatków związanych z obsługą długu, których wartość zaplanowano na podstawie harmonogramów oraz przyjęto do obliczenia WIBOR 3M w wysokości 1,8% i marżę bankową z umów kredytowych.

Ustala się iż, pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” w kwocie 4.379.011,00 zł zmniejszenie o kwotę 7.553,46 zł. w stosunku do roku 2015 (wynika z zakończenia i przeniesienia do rozdziału 90095 klasyfikacji budżetowej zadania wieloletniego „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego oraz przeniesieniem wydatków do rozdz. 85195 klasyfikacji budżetowej na rok 2016 na realizację zadania ; „ Rozwój regionalny poprzez uzyskanie statusu uzdrowiska dla Kazimierzy Wielkiej z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych..”), obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe i w rozdziale 75019 Rady powiatów.

W 2016 roku zaplanowano zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych:

1. Ścieżki rowerowe.
2. Przebudowa dróg powiatowych nr 0530T Kazimierza Wielka- Odonów oraz nr

0531T Odonów- Łyczaków.

3. Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Drogownictwa.

4. Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko Zdrój na odcinku od granicy woj. Świętokrzyskiego do Buska Zdrój .

W projekcie przyjęto również założenie ciągłej racjonalizacji dystrybucji środków pieniężnych przez które rozumie się między innymi podejmowanie takich działań, które w konsekwencji nie będą prowadzić do sytuacji dynamicznego wzrostu strony wydatkowej bez pokrycia jej stroną dochodową. W rezultacie można stwierdzić, iż przy sporządzaniu prognozy tych wydatków w większym stopniu uwzględniono czynniki, które mogą sprzyjać racjonalizacji gospodarki bieżącej Powiatu Kazimierskiego, w mniejszym zaś stopniu czynniki mogące skutkować wyższym niż założono wzrostem wydatków.

3.Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe kwoty wynikające z zatwierdzonych programów oraz zawartych umów , których realizacja nastąpi na przestrzeni lat 2016-2023.

W wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia obejmują projekty wynikające z uchwał Rady Powiatu i zawartych umów na czas określony lub takich, dla których jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych. W załączniku o przedsięwzięciach nie wykazuje się umów zawartych na czas nieokreślony i takich, których nie jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych np. umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków, energię elektryczną, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

4.Dług

Powiat Kazimierski realizując politykę zarządzania długiem oprócz zasad zawartych w ustawie o finansach publicznych kieruje się przede wszystkim zasadą zachowania płynności budżetu danego roku jak również lat przyszłych. Na bieżąco monitorowany jest poziom wpływów jak i wypływów środków, co prowadzi do optymalizacji kwot zaciąganych zobowiązań. Szczególną rolę przy podejściu do badania płynności budżetu odgrywa monitoring dokonywany na poziomie operacyjnym, co w ujęciu prostym polega na zestawieniu wpływów bieżących z wypływami bieżącymi. Systematyczny kontroling wydatków i dochodów daje informację o faktycznym zapotrzebowaniu na zwrotne źródła finansowania.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została wyliczona w załączonej wieloletniej prognozie finansowej.

5.Podsumowanie

Przedkładana wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2030 została oparta o aktualnie posiadane dane. Podstawą wyjścia do opracowania wieloletniej prognozy finansowej były informacje wynikające z wykonania budżetów lat przeszłych, przewidywane wykonanie budżetu 2015, jak też wartości wynikające z przedkładanego projektu budżetu Powiatu Kazimierskiego na rok 2016 oraz przedstawione wskaźniki makroekonomiczne na stronie Ministerstwa Finansów.

Zapewne wartości przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej będą ulegać korekcie w ciągu roku budżetowego. Niemniej zawsze odchylenia te będą musiały czynić zadość obowiązującym przepisom prawa, jak też będą musiały mieć na względzie utrzymanie płynności budżetu Powiatu Kazimierskiego bez względu na fakt, czy u podstaw tego odchylenia legną przesłanki wewnętrzne czy też zewnętrzne w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego.

Kazimierza Wielka, dnia 29 grudnia 2015r.