

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	1.2.1	1.2.2
							podatki i opłaty	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]												
2014	89 954 790,53	81 840 167,00	25 206 302,00	1 200 000,00	3 334 870,00	0,00	26 097 112,00	20 522 596,00	8 114 623,53	0,00	8 114 623,53		
2015	87 574 290,00	83 108 580,00	26 718 680,00	1 236 000,00	3 222 664,00	0,00	27 177 898,00	16 786 051,00	4 465 710,00	0,00	0,00		
2016	87 882 506,00	87 882 506,00	28 321 800,00	1 273 080,00	3 319 343,00	0,00	27 993 235,00	17 172 130,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	85 116 711,00	85 116 711,00	30 021 109,00	1 311 272,00	3 418 924,00	0,00	28 833 032,00	17 567 089,00	0,00	0,00	0,00		
2018	86 023 802,00	86 023 802,00	31 822 375,00	1 350 610,00	3 521 491,00	0,00	27 993 243,00	17 971 132,00	0,00	0,00	0,00		
2019	87 500 259,00	87 500 259,00	33 731 718,00	1 391 128,00	3 627 136,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00		
2020	87 500 259,00	87 500 259,00	33 731 718,00	1 391 128,00	3 735 950,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00		
2021	87 350 259,00	87 350 259,00	33 731 718,00	1 391 128,00	3 735 950,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00		
2022	87 765 538,00	87 765 538,00	33 731 718,00	1 391 128,00	3 735 950,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00		
2023	87 715 538,00	87 715 538,00	33 731 718,00	1 391 128,00	3 735 950,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				2.1	2.1.1			2.1.1.1		2.1.2
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]									
2014	93 127 969,53	82 465 939,53	0,00	0,00	0,00	719 322,00	719 322,00	0,00	0,00	10 662 030,00
2015	87 868 207,00	76 402 497,00	306 101,00	0,00	0,00	618 826,00	618 826,00	0,00	0,00	11 465 710,00
2016	86 071 341,00	78 571 341,00	297 682,00	0,00	0,00	564 914,00	564 914,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2017 1)	83 345 008,00	78 545 008,00	266 280,00	0,00	0,00	477 222,00	477 222,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2018	84 312 637,00	79 129 013,00	2 343,00	0,00	0,00	389 530,00	389 530,00	0,00	0,00	5 183 624,00
2019	85 803 328,00	81 015 363,00	0,00	0,00	0,00	301 383,00	301 383,00	0,00	0,00	4 787 965,00
2020	85 929 177,00	81 141 212,00	0,00	0,00	0,00	356 078,00	356 078,00	0,00	0,00	4 787 965,00
2021	86 183 169,00	81 395 204,00	0,00	0,00	0,00	254 528,00	254 528,00	0,00	0,00	4 787 965,00
2022	86 494 093,00	81 706 128,00	0,00	0,00	0,00	86 041,00	86 041,00	0,00	0,00	4 787 965,00
2023	86 444 093,00	81 656 128,00	0,00	0,00	0,00	33 658,00	33 658,00	0,00	0,00	4 787 965,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp												
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	-3 173 179,00	4 632 019,00	0,00	0,00	3 976 253,00	2 517 413,00	655 766,00	655 766,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-293 917,00	1 886 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 757,00	293 917,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 811 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 771 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 711 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 696 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 571 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 167 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 271 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 271 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
5								5.2
5	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	1 458 840,00	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 592 840,00	1 592 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 811 165,00	1 811 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 771 703,00	1 771 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 711 165,00	1 711 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 696 931,00	1 696 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 571 082,00	1 571 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 167 090,00	1 167 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 271 445,00	1 271 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 271 445,00	1 271 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
2014	11 978 109,00	0,00	-625 772,53	3 350 480,47
2015	12 272 026,00	0,00	6 706 083,00	6 706 083,00
2016	10 460 861,00	0,00	9 311 165,00	9 311 165,00
2017 1)	8 689 158,00	0,00	6 571 703,00	6 571 703,00
2018	6 977 993,00	0,00	6 894 789,00	6 894 789,00
2019	5 281 062,00	0,00	6 484 896,00	6 484 896,00
2020	3 709 980,00	0,00	6 359 047,00	6 359 047,00
2021	2 542 890,00	0,00	5 955 055,00	5 955 055,00
2022	1 271 445,00	0,00	6 059 410,00	6 059 410,00
2023	0,00	0,00	6 059 410,00	6 059 410,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządów	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem dochodów z sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do których dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.7.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.7.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.7.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.7.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.7.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.7.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.7.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.7.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.7.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$
2014	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	-0,70%	4,86%	5,92%	TAK	TAK
2015	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	7,66%	3,41%	4,48%	TAK	TAK
2016	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	10,60%	3,31%	4,38%	TAK	TAK
2017 1)	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	7,72%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2018	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	8,01%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2019	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	7,41%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2020	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	7,27%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2021	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	6,82%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2022	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	6,90%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2023	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	6,91%	7,00%	7,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dołacji			
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
							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}							
2014	0,00	0,00	40 735 720,00	9 886 131,00	5 429 665,00	4 641 423,00	788 242,00	2 515 121,00	8 146 909,00	753 500,00		
2015	0,00	0,00	41 120 187,00	9 565 519,00	14 407 438,00	4 241 500,00	10 165 938,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 811 165,00	1 811 165,00	41 942 590,00	9 756 829,00	1 049 678,00	1 049 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 771 703,00	1 771 703,00	42 781 442,00	9 951 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 711 165,00	1 711 165,00	43 637 071,00	10 151 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 696 931,00	1 696 931,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 571 082,00	1 571 082,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 167 090,00	1 167 090,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 271 445,00	1 271 445,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 271 445,00	1 271 445,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochoły 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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
2014		3 831 302,00	3 831 302,00	3 831 302,00	4 555 434,53	4 555 434,53	4 555 434,53	4 706 708,00	4 706 708,00	4 706 708,00
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 1)		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

Lp	12.4	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:		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	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:		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	12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1				
Formula																			
2014	3 923 207,00	3 923 207,00	3 923 207,00	0,00	0,00	0,00	3 923 207,00	1 126 821,00	1 126 821,00	0,00	0,00	502 098,00	502 098,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przewidzianego 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		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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 1)	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 długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 592 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 652 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 613 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 552 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 538 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 412 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 008 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWONICZĄCY RADY

Eugeniusz Pajdak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 877 436,00	5 429 665,00	14 407 438,00	1 049 678,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 802 256,00	4 641 423,00	4 241 500,00	1 049 678,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 075 180,00	788 242,00	10 165 938,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 847 995,00	3 455 934,00	774 757,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 847 995,00	3 455 934,00	774 757,00	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				17 029 441,00	1 973 731,00	13 632 681,00	1 049 678,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 954 261,00	1 185 489,00	3 466 743,00	1 049 678,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 075 180,00	788 242,00	10 165 938,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt przebudowy dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczałkowicach - Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej - Przebudowa dróg ma na celu stworzenie ścieżki rowerowej		Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2014	2015	113 409,00	34 023,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 4137S tj. ul. Górnosiąskiej w Gliwicach i ul. Pszczyńskiej w Woli - Poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie powiatu pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2014	2015	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic : Dworcowej, Bartniczej i Jesionowej w Radostowicach - Poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie powiatu pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2014	2015	300 228,00	0,00	300 228,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Zawadzkiego w Golasowicach wraz z remontem ul. Kasztanowej i Wiejskiej w Jarząbkowicach - Poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie powiatu pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2014	2015	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od działki nr ewidencyjny 833/13 do drogi krajowej nr 1 - Wykonanie projektu celem przebudowy ul. Rodzinnej w Kobiórze co zapewni prawidłowy stan techniczny wymienionych dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2014	2015	55 744,00	27 872,00	27 872,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 228,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 744,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Eugeniusz Pająk

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2014 - 2023.

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu sierpniu i wrześniu oraz uchwała Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17.09.2014 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2023.

Zmiana w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2014 - 2023.

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym w wydatkach majątkowych na zadania pozostałe, w których :

1. wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. Zdrojowej w Pszczyńcu oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczalkowicach - Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej”

Szacuje się, że całkowita wartość nakładów wynosić będzie 113.409 zł, z tego :

- w roku 2014 - kwota 79.386 zł

- w roku 2015 - kwota 34.023 zł

2. wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Rodzinnej w Kobiórze” poprzez :

a) zmianę nazwy zadania na „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od działki nr ewidencyjny 833/13 do drogi krajowej nr 1”

b) zmianę wartości nakładów, która wynosić będzie 55.744 zł, z tego :

- w roku 2014 - kwota 27.872 zł

- w roku 2015 - kwota 27.872 zł

3. wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Dworcowej, Bartniczej i Jesionowej w Radostowicach”

Szacuje się, że łączna wartość nakładów wynosić będzie 300.228 zł, z tego :

- w roku 2015 - kwota 300.228 zł

4. wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 4137S tj. ul. Górnośląskiej w Gilowicach i ul. Pszczyńskiej w Woli”

Szacuje się, że łączna wartość nakładów wynosić będzie 5.100.000 zł, z tego :

- w roku 2015 - kwota 5.100.000 zł

5. wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa ulicy Zawadzkiego w Golasowicach wraz z remontem ul. Kasztanowej i Wiejskiej w Jarząbkowicach”

Szacuje się, że łączna wartość nakładów wynosić będzie 4.000.000 zł, z tego :

- w roku 2015 - kwota 4.000.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
M
Eugeniusz Pajak