

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	Dochody bieżące			w tym:				w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
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	84 995 151,00	77 905 329,00	1 200 000,00	3 128 800,00	0,00	26 386 309,00	16 408 652,00	7 089 822,00	0,00	0,00	7 089 822,00
2015	81 354 307,00	81 354 307,00	1 236 000,00	3 222 664,00	0,00	27 177 898,00	16 786 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	83 422 022,00	83 422 022,00	1 273 080,00	3 319 343,00	0,00	27 993 235,00	17 172 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	84 316 689,00	84 316 689,00	30 021 109,00	3 418 924,00	0,00	28 833 032,00	17 567 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	85 972 435,00	85 972 435,00	31 822 375,00	3 521 491,00	0,00	27 993 243,00	17 971 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	87 339 775,00	87 339 775,00	33 731 718,00	3 627 136,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	87 339 775,00	87 339 775,00	33 731 718,00	3 735 950,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	87 339 775,00	87 339 775,00	33 731 718,00	3 735 950,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 339 775,00	87 339 775,00	33 731 718,00	3 735 950,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	87 339 775,00	87 339 775,00	33 731 718,00	3 735 950,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z określonych w art. 243 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki społecznej i zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o szkodności w leczeniu, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa)				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	88 365 279,00	76 878 573,00	314 521,00	0,00	0,00	778 116,00	778 116,00	11 486 706,00	-3 370 128,00
2015	80 276 067,00	76 776 067,00	306 101,00	0,00	0,00	618 826,00	618 826,00	3 500 000,00	1 078 240,00
2016	81 668 182,00	77 668 182,00	297 682,00	0,00	0,00	564 914,00	564 914,00	4 000 000,00	1 753 840,00
2017	82 562 849,00	78 441 849,00	266 280,00	0,00	0,00	477 222,00	477 222,00	4 121 000,00	1 753 840,00
2018	84 209 478,00	79 025 854,00	2 343,00	0,00	0,00	389 530,00	389 530,00	5 183 624,00	1 762 957,00
2019	85 690 335,00	80 902 370,00	0,00	0,00	0,00	301 383,00	301 383,00	4 787 965,00	1 649 440,00
2020	85 870 335,00	81 082 370,00	0,00	0,00	0,00	356 078,00	356 078,00	4 787 965,00	1 469 440,00
2021	86 181 010,00	81 393 045,00	0,00	0,00	0,00	254 528,00	254 528,00	4 787 965,00	1 158 765,00
2022	86 489 775,00	81 701 810,00	0,00	0,00	0,00	86 041,00	86 041,00	4 787 965,00	850 000,00
2023	86 439 775,00	81 651 810,00	0,00	0,00	0,00	33 658,00	33 658,00	4 787 965,00	900 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	4	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2014	4 828 968,00	0,00	3 923 368,00	905 600,00	0,00	0,00	0,00	
2015	562 600,00	0,00	0,00	562 600,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
2018	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	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		5.1	5.1.1										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6])/[1]			
2014	1 458 840,00	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	12 376 522,00	0,00	0,00	14,56%	14,56%	0,00		
2015	1 640 840,00	1 640 840,00	0,00	0,00	0,00	11 298 282,00	0,00	0,00	13,89%	13,89%	0,00		
2016	1 753 840,00	1 753 840,00	0,00	0,00	0,00	9 544 442,00	0,00	0,00	11,44%	11,44%	0,00		
2017	1 753 840,00	1 753 840,00	0,00	0,00	0,00	7 790 602,00	0,00	0,00	9,24%	9,24%	0,00		
2018	1 762 957,00	1 762 957,00	0,00	0,00	0,00	6 027 645,00	0,00	0,00	7,01%	7,01%	0,00		
2019	1 649 440,00	1 649 440,00	0,00	0,00	0,00	4 378 205,00	0,00	0,00	5,01%	5,01%	0,00		
2020	1 469 440,00	1 469 440,00	0,00	0,00	0,00	2 908 765,00	0,00	0,00	3,33%	3,33%	0,00		
2021	1 158 765,00	1 158 765,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	0,00		
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	0,00		
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja z równań wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2											
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.											
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (6.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (6.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1) / (1)$			Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6.] - [9.7]	[9.6.] - [9.7.1]	
2014	1 026 756,00	4 950 124,00	3,00%	X	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	
2015	4 578 240,00	4 578 240,00	3,15%	X	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,05%	4,05%	TAK	TAK	
2016	5 753 840,00	5 753 840,00	3,14%	X	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	3,27%	3,27%	TAK	TAK	
2017	5 874 840,00	5 874 840,00	2,96%	X	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,58%	4,58%	TAK	TAK	
2018	6 946 581,00	6 946 581,00	2,51%	X	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	
2019	6 437 405,00	6 437 405,00	2,23%	X	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	
2020	6 257 405,00	6 257 405,00	2,09%	X	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	
2021	5 946 730,00	5 946 730,00	1,62%	X	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	
2022	5 637 965,00	5 637 965,00	1,07%	X	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
2023	5 687 965,00	5 687 965,00	1,07%	X	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.4			
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	40 313 909,00	9 377 960,00	3 940 300,00	3 259 316,00	680 984,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 078 240,00	1 078 240,00	41 120 187,00	9 565 519,00	2 205 514,00	1 501 699,00	703 815,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 753 840,00	1 753 840,00	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	1 753 840,00	1 753 840,00	42 781 442,00	9 951 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 762 957,00	1 762 957,00	43 637 071,00	10 151 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 649 440,00	1 649 440,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 469 440,00	1 469 440,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 158 765,00	1 158 765,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	850 000,00	850 000,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	900 000,00	900 000,00	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	w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	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	0,00
2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2014	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 467 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 358 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 358 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 158 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Eugeniusz Pająk

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)				7 860 545,00	3 940 300,00	2 205 514,00	1 049 678,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 354 746,00	3 259 316,00	1 501 699,00	1 049 678,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 505 799,00	680 984,00	703 815,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 100 935,00	2 307 227,00	502 006,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 100 935,00	2 307 227,00	502 006,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa - krok do przyszłości - Aktywizacja zawodowa 50 osób bezrobotnych poprzez nabycie umiejętności efektywnego poruszania się na rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	2013	2015	449 278,00	369 452,00	79 826,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Drogowskaz do zatrudnienia - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	2013	2015	1 196 482,00	1 019 937,00	113 861,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kierunek przedsiębiorczość - Pobudzenie aktywności zawodowej 1550 osób bezrobotnych z województwa śląskiego poprzez udzielenie wsparcia stymulującego podjęcie działalności gospodarczej	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	2013	2015	480 803,00	408 243,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego - Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli - Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli, który będzie odpowiadał na zdiagnozowane indywidualne potrzeby 23 jednostek oświatowychch terenu Powiatu Pszczyńskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie	2013	2015	974 372,00	509 595,00	290 259,00	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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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:				4 759 610,00	1 633 073,00	1 703 508,00	1 049 678,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 253 811,00	952 089,00	999 693,00	1 049 678,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A. - Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2013	2016	3 253 811,00	952 089,00	999 693,00	1 049 678,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 505 799,00	680 984,00	703 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Docieplenie budynku szkoły PZS Nr 1 w Pszczynie przy ul. Kopernika w ramach termomodernizacji obiektu - Ochrona atmosfery poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, uzyskane dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną obiektów, a także podniesienie komfortu ich użytkowania	starostwo powiatowe - WYDATKI	2013	2015	442 958,00	0,00	442 958,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie - Ochrona atmosfery poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, uzyskane dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną obiektów, a także podniesienie komfortu ich użytkowania	starostwo powiatowe - WYDATKI	2013	2015	1 062 841,00	680 984,00	260 857,00	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	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	4 386 259,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 460,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 460,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 799,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 958,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 841,00

PRZEWODNICZY RADY

 Eugeniusz Fajdek

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

na lata 2014-2023 Powiatu Pszczyńskiego.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2018. Od roku 2019 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Ze względu na zaciągnięte długoterminowe kredyty i pożyczki wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest do 2023 roku. Zgodnie z pismem ministra finansów wieloletnia prognoza finansowa przedstawiona została z wykorzystaniem aplikacji Bestia.

Dochody:

W okresie prognozowanym, na ogólną kwotę dochodów Powiatu Pszczyńskiego składają się dochody własne oraz dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Prognoza obejmuje następujące kategorie dochodów:

- dochody własne, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- subwencję ogólną
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone

Planowane wielkości dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokości subwencji czy kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa zależą wyłącznie od informacji przekazywanych co roku przez Ministra Finansów lub administrację rządową co rodzi duże problemy w szacowaniu planowanych kwot dochodów w okresie wieloletnim. Mając to na uwadze do wyliczenia szacunkowych kwot dochodów wykorzystano wykonanie dochodów w ostatnich latach.

Na podstawie informacji otrzymanych od ministra finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS do planu wieloletniej prognozy finansowej dla dochodów określonych wskaźnikami ministra finansów, dla dotacji założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,3 %, wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na bezpiecznym poziomie tj. o 6% Dla pozostałych dochodów własnych przyjęto wzrost o 3%.

W zakresie dochodów majątkowych w 2014 roku wykazano kwoty planowanych dochodów z tytułu dotacji wynikające z podpisanych z gminami Powiatu Pszczyńskiego porozumieniami. W latach następnych kwoty w/w dochodów nie są możliwe do przewidzenia.

Wydatki:

Dla wydatków bieżących przyjęto wzrost proporcjonalnie do planowanego wzrostu dochodów. Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych w najbliższych latach nie przewiduje się znaczących podwyżek wynagrodzeń.

Przychody.

Na 2014 rok po stronie przychodów przyjmuje się do budżetu Powiatu wolne środki w kwocie 3.923.368 zł. Kwota ta wynika z przewidywanego wykonania na koniec 2013 r.

Przychody planowane są jedynie na 2014 rok.

W 2014 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanych wydatków.

Rozchody.

W 2014 roku w kwocie rozchodów ujęto spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Spłaty rat zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat wynikających z podpisanych umów.

Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF.

Założone do poniesienia w 2014 roku i latach następnych wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących, jest zatem spełniony wymóg z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący, iż Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte zostały w załączniku obejmującym :

1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego :

- a) wydatki bieżące, w tym :

- „Aktywizacja zawodowa - krok do przyszłości”

Okres realizacji projektu 2013 - 2015.

Łączne nakłady finansowe 449.278 złotych.

- „Drogowskaz do zatrudnienia”

Okres realizacji projektu 2013 - 2015.

Łączne nakłady finansowe 1.196.482 złotych.

- „Kierunek przedsiębiorczość”

Okres realizacji projektu 2013 - 2015.

Łączne nakłady finansowe 480.803 złotych.

- „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego”

Okres realizacji 2013 -2015.

Łączne nakłady finansowe 974.372 złotych.

2. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego

Powiat do dnia przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2014 rok nie podpisał żadnych umów w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2), z tego :

- a) wydatki bieżące, w tym :

- „Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.”

Okres realizacji umowy 2013 - 2016..

Łączne nakłady finansowe 3.253.811 złotych.

- b) wydatki majątkowe, w tym :

- „Docieplenie budynku szkoły PZS Nr 1 w Pszczynie przy ul. Kopernika w ramach termomodernizacji obiektu”

Okres realizacji zadania 2013 - 2015.

Łączne nakłady finansowe 442.958 złotych.

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie”.

Okres realizacji zadania 2013 -2015.

Łączne nakłady finansowe 1.062.841 złotych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Pajak