

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Planowane w wysokości 86.450.150 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2015 roku w wysokości 44.903.737 zł, co stanowi 52,0% rocznego planu, w tym :

- dochody bieżące - 43.168.837 zł, tj. 53,6 % planu
- dochody majątkowe - 1.734.900 zł, tj. 29,5 % planu

Planowane w wysokości 88.315.782 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2015 roku w wysokości 37.990.508 zł, co stanowi 43,0 % rocznego planu, w tym :

- wydatki bieżące - 36.465.222 zł, tj. 47,3 % planu
- wydatki majątkowe - 1.525.286 zł, tj. 13,6 % planu

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z realizacji procesów inwestycyjnych, których płatności w przeważającej części następują w II półroczu.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami, stosownie do bieżących potrzeb jednostek.

Budżet Powiatu za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 6.913.229 zł, co wynika z wyższego wykonania dochodów w stosunku do zrealizowanych wydatków.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawione zostało w tabeli nr 1 do niniejszego załącznika, natomiast wykonanie podstawowych wielkości budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2015 roku szczegółowo przedstawione zostało w załączniku nr 1 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2015 roku.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU.

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. z 2013 r. , poz. 885, z późn.zm.), z tego :

- wydatki bieżące

- **Nowa wiedza, nowe techniki, nowe możliwości w kształceniu zawodowym**

Plan wydatków – 405.903,-

Wykonanie – 139.927,-

Realizacja projektu przebiega w cyklu dwuletnim (2015 – 2016).

W I półroczu środki wydatkowane na :

- kursy pedagogiczne
- zakup sprzętu komputerowego, słowników i podręczników do nauki języka niemieckiego
- koszty pobytu 40 uczniów w Niemczech

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe , z tego :

- wydatki bieżące

- **Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.**

Plan wydatków - 999.693,-

Wykonanie - 447.862,-

Umowa została zawarta na okres czteroletni (2013 - 2016).

Środki wydatkowane na zakup dokumentów i oznaczeń niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

- **Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich**

Plan wydatków - 1.088.486,-

Wykonanie - 1.135.254,-

Umowa została zawarta na okres czteroletni (2015 - 2018).

Środki wydatkowane na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

- **Wynajem ładowarki do soli**

Plan wydatków - 12.300,-

Wykonanie - 12.300,-

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2015 - 2016).

Środki wydatkowane w I kwartale br. na wynajem ładowarki do soli drogowej niezbędnej do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

- **Zakup soli drogowej**

Plan wydatków - 27.000,-

Wykonanie - 27.000,-

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2015 - 2016).

Środki wydatkowano w I kwartale br. na zakup soli drogowej w celu zimowego utrzymania dróg powiatowych.

- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych**

Plan wydatków - 70.000,-

Wykonanie - 18.312,-

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2015 - 2016).

Środki wydatkowano w I kwartale br. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy**

Plan wydatków - 209.200,-

Wykonanie - 209.200,-

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2015 - 2016).

Na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego przekazano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie.

- wydatki majątkowe

- **Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 (ul. Cieszyńskiej) z drogami powiatowymi (ul. Zdrojową i ul. Sznelowiec) oraz drogą gminną (dojazd do pola golfowego) - przebudowa skrzyżowania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Plan wydatków - 18.750,00

Wykonanie - 0,-

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2015 - 2016).

Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.

- **Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu pod drogą wojewódzką nr 933 w miejscowości Ćwiklice - wykonanie dokumentacji projektowej rozwiąże problem zalewania drogi i przylegających działek podczas intensywnych opadów deszczu**

Plan wydatków - 4.000,-

Wykonanie - 0,-

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2015 - 2016).

Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.

- **Termomodernizacja budynków Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Kopernika 5 w Pszczynie** - obniżenie emisji zanieczyszczeń oraz kosztów utrzymania obiektu
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2014 -2015).
Plan wydatków - 244.429,-
Wykonanie - 0,-
Zadanie w trakcie realizacji , termin zakończenia przewidywany na 14.08.2015 r.
- **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 na podniesienie komfortu ich użytkowania
Plan wydatków - 272.913,-
Wykonanie - 0,-
Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim (2013 - 2015)
Zadanie rozpoczęto w czerwcu br. a planowany termin zakończenia to 20.08.2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Pawel Sadza

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	86 448 764,00	80 577 308,00	27 053 086,00	500 000,00	3 231 148,00	0,00	26 354 814,00	16 786 866,00	5 871 456,00	0,00	5 871 456,00	
2016	88 417 297,00	84 417 297,00	28 676 271,00	515 000,00	3 328 082,00	0,00	27 549 119,00	14 586 344,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2017	86 640 816,00	83 640 816,00	30 396 847,00	530 450,00	3 427 925,00	0,00	28 375 593,00	15 023 934,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2018	87 926 594,00	87 926 594,00	32 220 658,00	546 364,00	3 530 763,00	0,00	29 226 861,00	15 474 652,00	0,00	0,00	0,00	
2019	87 776 374,00	87 776 374,00	34 153 898,00	562 754,00	3 636 686,00	0,00	30 103 667,00	15 938 892,00	0,00	0,00	0,00	
2020	88 691 946,00	88 691 946,00	36 203 132,00	579 637,00	3 745 786,00	0,00	31 006 777,00	16 417 058,00	0,00	0,00	0,00	
2021	88 691 023,00	88 691 023,00	36 203 132,00	579 637,00	3 745 786,00	0,00	31 006 777,00	16 417 058,00	0,00	0,00	0,00	
2022	88 662 346,00	88 662 346,00	36 203 132,00	579 637,00	3 745 786,00	0,00	31 006 777,00	16 417 058,00	0,00	0,00	0,00	
2023	88 595 269,00	88 595 269,00	36 203 132,00	579 637,00	3 745 786,00	0,00	31 006 777,00	16 417 058,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	88 314 396,00	77 036 791,00	1 216,00	0,00	0,00	618 826,00	618 826,00	0,00	0,00	11 277 605,00
2016	86 696 757,00	77 366 630,00	297 682,00	0,00	0,00	564 914,00	564 914,00	0,00	0,00	9 330 127,00
2017	84 959 738,00	76 496 724,00	266 280,00	0,00	0,00	477 222,00	477 222,00	0,00	0,00	8 463 014,00
2018	86 306 054,00	83 686 929,00	2 343,00	0,00	0,00	389 530,00	389 530,00	0,00	0,00	2 619 125,00
2019	86 155 834,00	83 438 936,00	0,00	0,00	x	301 383,00	301 383,00	0,00	0,00	2 716 898,00
2020	87 070 456,00	84 249 239,00	0,00	0,00	x	356 078,00	356 078,00	0,00	0,00	2 821 217,00
2021	87 546 986,00	84 725 769,00	0,00	0,00	x	254 528,00	254 528,00	0,00	0,00	2 821 217,00
2022	87 621 046,00	84 799 829,00	0,00	0,00	x	86 041,00	86 041,00	0,00	0,00	2 821 217,00
2023	87 553 298,00	84 732 081,00	0,00	0,00	x	33 658,00	33 658,00	0,00	0,00	2 821 217,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-1 865 632,00	3 824 472,00	0,00	0,00	2 664 264,00	1 436 495,00	1 160 208,00	429 137,00	0,00	0,00
2016	1 720 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 681 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 620 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 620 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 621 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 144 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 041 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 041 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 958 840,00	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2016	1 720 540,00	1 720 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 681 078,00	1 681 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 620 540,00	1 620 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 620 540,00	1 620 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 621 490,00	1 621 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 144 037,00	1 144 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 041 300,00	1 041 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 041 971,00	1 041 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	11 491 496,00	0,00	3 540 517,00	6 204 781,00
2016	9 770 956,00	0,00	7 050 667,00	7 050 667,00
2017	8 089 878,00	0,00	7 144 092,00	7 144 092,00
2018	6 469 338,00	0,00	4 239 665,00	4 239 665,00
2019	4 848 798,00	0,00	4 337 438,00	4 337 438,00
2020	3 227 308,00	0,00	4 442 707,00	4 442 707,00
2021	2 083 271,00	0,00	3 965 254,00	3 965 254,00
2022	1 041 971,00	0,00	3 862 517,00	3 862 517,00
2023	0,00	0,00	3 863 188,00	3 863 188,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.1.) - (5.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] - [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.1.) - (5.1.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,10%	4,48%	5,45%	TAK	TAK
2016	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,97%	3,20%	4,16%	TAK	TAK
2017	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	8,25%	3,80%	4,76%	TAK	TAK
2018	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	4,82%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2019	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,94%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2020	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,01%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2021	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	4,47%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2022	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	4,36%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2023	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	4,36%	4,61%	4,61%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2015	0,00	0,00	41 381 392,00	10 154 337,00	3 352 674,00	2 812 582,00	540 092,00	0,00	11 277 605,00	422 978,00		
2016	1 720 540,00	1 720 540,00	41 942 590,00	9 756 829,00	4 109 925,00	4 075 175,00	34 750,00	0,00	2 330 127,00	0,00		
2017	1 681 078,00	1 681 078,00	42 781 442,00	9 951 966,00	2 176 972,00	2 176 972,00	0,00	0,00	2 463 014,00	0,00		
2018	1 620 540,00	1 620 540,00	43 637 071,00	10 151 005,00	1 088 486,00	1 088 486,00	0,00	0,00	2 619 125,00	0,00		
2019	1 620 540,00	1 620 540,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 898,00	0,00		
2020	1 621 490,00	1 621 490,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	0,00		
2021	1 144 037,00	1 144 037,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	0,00		
2022	1 041 300,00	1 041 300,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	0,00		
2023	1 041 971,00	1 041 971,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	1 590 983,00	1 590 983,00	1 590 983,00	0,00	0,00	0,00	2 148 001,00	2 148 001,00	2 148 001,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	432 621,00	432 621,00	347 242,00	189 690,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 458 840,00	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
2017	1 613 378,00	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
2019	1 538 606,00	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
2021	1 008 765,00	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
2023	950 000,00	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 wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Sadza