

Uchwała Nr 3 / 4 / 2014
Zarządu Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 31 grudnia 2014 roku

w sprawie aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2014-2028

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zmianami),

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§1

Dokonuje się zmian do Uchwały Nr XXXIV/213/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2014-2028

§2

Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2014-2028 " po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Załącznik "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2014-2028" po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starostra Edmund Kaczmarek

Wicestarosta Janusz Grabek

Członek Czesław Barański

Członek Mariusz Zieliński

Członek Wojciech Zwierzchowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 3 / 4 / 2014
Zarządu Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 31 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące [*]	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	Dochody majątkowe [*]	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				ze sprzedaży majątku	
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2014	83 992 974,00	74 791 484,00	9 186 030,00	500 000,00	2 992 680,00	0,00	42 706 116,00	15 378 871,00	9 201 490,00	1 500,00	9 199 990,00	
2015	74 214 900,00	71 214 900,00	9 535 099,00	510 000,00	2 803 119,00	0,00	40 422 461,00	14 413 182,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2016	77 620 000,00	74 500 000,00	9 916 503,00	530 400,00	2 915 244,00	0,00	42 039 359,00	14 989 709,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	
2017	80 193 652,00	76 951 972,00	10 303 247,00	551 086,00	3 028 939,00	0,00	43 678 894,00	15 574 308,00	3 241 680,00	0,00	3 241 680,00	
2018	83 241 011,00	79 876 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 864,00	0,00	0,00	
2019	86 154 446,00	82 671 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 634,00	0,00	0,00	
2020	89 083 698,00	85 482 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 044,00	0,00	0,00	
2021	91 934 376,00	88 218 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 277,00	0,00	0,00	
2022	90 952 860,00	90 952 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	93 681 446,00	93 681 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	96 398 208,00	96 398 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	99 097 358,00	99 097 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	101 872 084,00	101 872 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	104 724 502,00	104 724 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	107 552 064,00	107 552 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ²⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2014	83 797 490,00	70 898 325,00	0,00	0,00	0,00	1 101 215,00	1 101 215,00	0,00	0,00	12 899 165,00		
2015	73 989 944,00	67 989 944,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
2016	75 600 795,00	70 164 291,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 436 504,00		
2017	78 120 664,00	72 995 664,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	0,00	5 125 000,00		
2018	81 168 023,00	75 920 023,00	0,00	0,00	0,00	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	5 248 000,00		
2019	84 081 458,00	78 707 506,00	0,00	0,00	x	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	5 373 952,00		
2020	87 010 710,00	81 507 783,00	0,00	0,00	x	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	5 502 927,00		
2021	89 371 716,00	83 736 719,00	0,00	0,00	x	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	5 634 997,00		
2022	88 390 200,00	85 390 200,00	0,00	0,00	x	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2023	91 118 786,00	88 018 786,00	0,00	0,00	x	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00		
2024	93 835 548,00	90 635 548,00	0,00	0,00	x	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00		
2025	96 534 698,00	93 134 698,00	0,00	0,00	x	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00		
2026	99 309 424,00	95 809 424,00	0,00	0,00	x	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
2027	102 161 842,00	98 661 842,00	0,00	0,00	x	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
2028	104 989 403,68	101 489 403,68	0,00	0,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody [*] budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	195 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu
2015	224 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu
2016	2 019 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu
2017	2 072 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu
2018	2 072 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu
2019	2 072 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu
2020	2 072 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu
2021	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu
2022	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu
2023	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu
2024	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu
2025	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu
2026	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu
2027	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu
2028	2 562 660,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	195 484,00	195 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	224 956,00	224 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 019 205,00	2 019 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 072 988,00	2 072 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 072 988,00	2 072 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 072 988,00	2 072 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 072 988,00	2 072 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 562 660,32	2 562 660,32	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 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] + [2.1.2b])
2014	31 037 393,32	0,00	3 893 159,00	3 893 159,00
2015	30 812 437,32	0,00	3 224 956,00	3 224 956,00
2016	28 793 232,32	0,00	4 335 709,00	4 335 709,00
2017	26 720 244,32	0,00	3 956 308,00	3 956 308,00
2018	24 647 256,32	0,00	3 956 124,00	3 956 124,00
2019	22 574 268,32	0,00	3 964 306,00	3 964 306,00
2020	20 501 280,32	0,00	3 974 871,00	3 974 871,00
2021	17 938 620,32	0,00	4 481 380,00	4 481 380,00
2022	15 375 960,32	0,00	5 562 660,00	5 562 660,00
2023	12 813 300,32	0,00	5 662 660,00	5 662 660,00
2024	10 250 640,32	0,00	5 762 660,00	5 762 660,00
2025	7 687 980,32	0,00	5 962 660,00	5 962 660,00
2026	5 125 320,32	0,00	6 062 660,00	6 062 660,00
2027	2 562 660,32	0,00	6 062 660,00	6 062 660,00
2028	0,00	0,00	6 062 660,32	6 062 660,32

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związków samorządów terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po uwzględnieniu wyłączeń, do których odnosi się ustawa dla danego roku (wskaźnik "jednoroczny")	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 lat przed roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy							
2014	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	1,54%	0,00	1,54%	4,64%	2,30%	9,6.1	9,7.1	[9.6.1] – [9.4]
2015	1,81%	0,00	0,00	1,81%	4,35%	3,03%	2,30%	TAK	TAK
2016	4,02%	0,00	0,00	4,02%	5,59%	4,05%	4,86%	TAK	TAK
2017	4,20%	0,00	0,00	4,20%	4,93%	4,86%	4,96%	TAK	TAK
2018	4,00%	0,00	0,00	4,00%	4,75%	5,09%	4,76%	TAK	TAK
2019	3,75%	0,00	0,00	3,75%	4,60%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2020	3,54%	0,00	0,00	3,54%	4,46%	4,64%	5,15%	TAK	TAK
2021	3,88%	0,00	0,00	3,88%	4,87%	5,68%	6,05%	TAK	TAK
2022	3,80%	0,00	0,00	3,80%	6,12%	6,01%	5,98%	TAK	TAK
2023	3,56%	0,00	0,00	3,56%	6,04%	5,92%	5,64%	TAK	TAK
2024	3,32%	0,00	0,00	3,32%	5,98%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2025	3,10%	0,00	0,00	3,10%	6,02%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2026	2,89%	0,00	0,00	2,89%	5,95%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2027	2,69%	0,00	0,00	2,69%	5,79%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2028	2,50%	0,00	0,00	2,50%	5,64%	5,92%	5,92%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ 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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	195 484,00	195 484,00	45 557 951,00	9 569 708,00	5 164 525,00	4 082 773,00	1 081 752,00	1 081 752,00	11 502 894,00	314 519,00
2015	224 956,00	224 956,00	45 128 693,00	9 278 727,00	3 245 466,00	3 245 466,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2016	2 019 205,00	2 019 205,00	46 256 910,00	9 510 695,00	3 291 893,00	3 291 893,00	0,00	0,00	5 436 504,00	0,00
2017	2 072 988,00	2 072 988,00	47 413 333,00	9 748 462,00	3 362 886,00	3 362 886,00	0,00	0,00	5 125 000,00	0,00
2018	2 072 988,00	2 072 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 072 988,00	2 072 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 072 988,00	2 072 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 562 660,32	2 562 660,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3
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	
Formula										
2014	1 089 294,00	917 694,00	917 694,00	1 161 356,00	1 157 562,00	1 157 562,00	1 118 232,00	917 694,00	1 118 232,00	
2015	44 563,00	44 563,00	44 563,00	0,00	0,00	0,00	44 563,00	44 563,00	44 563,00	
2016	11 141,00	11 141,00	11 141,00	0,00	0,00	0,00	11 141,00	11 141,00	11 141,00	
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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 i) 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 i) 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 i) 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	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp									
Formula									
2014	1 900 115,00	1 157 562,00	1 900 115,00	775 561,00	775 561,00	117 260,00	117 260,00	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych, -składach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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
2024		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
2026		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
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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 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	związanymi 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							
2014	195 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 396,00
2015	224 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 019 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 072 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 072 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 072 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 072 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 562 660,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2028

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej były zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu powiatu jędrzejowskiego za ostatnie 4 lata w podziale na:

- poszczególne źródła dochodów budżetowych,
- poszczególne kategorie wydatków.

Dla celów prognozy wykorzystano również założenia makroekonomiczne obejmujące następujące dane:

- realny wzrost PKB
- wzrost CIT, PIT,
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- nominalna stopa procentowa,

Przy prognozowaniu wydatków uwzględniono realizowane zadania, przedsięwzięcia, zamierzenia inwestycyjne.

Bazą wyjściową do prognozowania wydatków jest rok 2014.

- poz. 1 dochody ogółem zwiększono o kwotę 2 243 373,73 zł.
- poz. 1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 266 754,73 zł. z tyt. subwencji, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochodów własnych,
- poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 976 619 zł. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne,
- poz. 2 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 243 373,73 zł.
- poz.2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 455 903,73 zł. – uwzględniono wydatki na bieżącą działalność,
- poz.2.1.3 wydatki na obsługę długu bez zmian, ujęto planowane do spłaty odsetki od kredytów i pożyczek,

- poz.2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 787 470 zł. - uwzględniono wydatki na realizowane i planowane zadania inwestycyjne,
- poz. 3 wynik budżetu obejmuje obliczoną z przyjętych wielkości dochodów i wydatków nadwyżkę w kwocie 195 484 zł,
- poz.4.3 przychody –nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek,
- poz.5.1 ujęto rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu obligacji,
- poz.6 kwota długu-podano łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego,
- poz 9 są to obliczone wskaźniki wynikające z założonych wielkości budżetowych w poszczególnych latach w odniesieniu do zapisów ustawy o finansach publicznych
- poz. 10 przeznaczenie nadwyżki od 2014 r. na spłatę zaciągniętego długu.
- poz.11.1 wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wykazano
wynagrodzenia ze wszystkich tytułów
Od 2015r . przyjęto wzrost zgodnie z przewidywanym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.
- poz.11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wydatki w rozdziałach 75019, 75020. Od 2015r. przyjęto wzrost zgodnie z przewidywanym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.
- poz.11.3.1 wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp.
Przyjęto wielkości wynikają z kwot wykazanych w załączniku przedsięwzięć,
- poz.11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp. -ujęto wielkości wynikające z kwot wykazanych w załączniku przedsięwzięć.
- poz 11.4 wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym.
- poz. 11.5 wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
- poz.12 informacje o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fp. z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe.
- poz.14.1 spłaty rat kapitałowych wynikające z tytułu już zaciągniętych zobowiązań.