

Uchwała 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

Na podstawie art.12 pkt.11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z póź. zmianami) w związku z art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, i art.230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami),

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu w Jędrzejowie na lata 2014-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Przyjmuje się "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2014-2028", zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie: zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy kierownikom jednostek organizacyjnych.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc Uchwała Nr XXIV/153/2012 z dnia 27 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2013-2028.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Kubas-Samociuk
mgr Ewa Kubas - Samociuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/ 213 /2013
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	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			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2014	79 487 427,00	69 781 831,00	9 186 030,00	500 000,00	2 700 500,00	0,00	39 629 864,00	14 139 470,00	9 705 596,00	0,00	9 705 596,00			
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	77 183 496,00	74 063 496,00	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			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
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	79 075 547,00	65 607 797,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	13 467 750,00	411 880,00
2015	73 989 944,00	67 989 944,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00	1 304 000,00	6 000 000,00	224 956,00
2016	75 164 291,00	70 164 291,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	5 000 000,00	2 019 205,00
2017	78 120 664,00	72 995 664,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	5 125 000,00	2 072 988,00
2018	81 168 023,00	75 920 023,00	0,00	0,00	0,00	1 256 000,00	1 256 000,00	5 248 000,00	2 072 988,00
2019	84 081 458,00	78 707 506,00	0,00	0,00	0,00	1 159 000,00	1 159 000,00	5 373 952,00	2 072 988,00
2020	87 010 710,00	81 507 783,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	5 502 927,00	2 072 988,00
2021	89 371 716,00	83 736 719,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	5 634 997,00	2 562 660,00
2022	88 390 200,00	85 390 200,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00	897 000,00	3 000 000,00	2 562 660,00
2023	91 118 786,00	88 018 786,00	0,00	0,00	0,00	769 000,00	769 000,00	3 100 000,00	2 562 660,00
2024	93 835 548,00	90 635 548,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	3 200 000,00	2 562 660,00
2025	96 534 698,00	93 134 698,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	3 400 000,00	2 562 660,00
2026	99 309 424,00	95 809 424,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	3 500 000,00	2 562 660,00
2027	102 161 842,00	98 661 842,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	3 500 000,00	2 562 660,00
2028	104 989 404,40	101 489 404,40	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	3 500 000,00	2 562 659,60

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
LP										
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:									
					kwota								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]			
2014	411 880,00	411 880,00	0,00	0,00	0,00	31 037 392,60	0,00	0,00	39,05%	39,05%	0,00		
2015	224 956,00	224 956,00	0,00	0,00	0,00	30 812 436,60	0,00	0,00	41,52%	41,52%	0,00		
2016	2 019 205,00	2 019 205,00	0,00	0,00	0,00	28 793 231,60	0,00	0,00	37,30%	37,30%	0,00		
2017	2 072 988,00	2 072 988,00	0,00	0,00	0,00	26 720 243,60	0,00	0,00	33,32%	33,32%	0,00		
2018	2 072 988,00	2 072 988,00	0,00	0,00	0,00	24 647 255,60	0,00	0,00	29,61%	29,61%	0,00		
2019	2 072 988,00	2 072 988,00	0,00	0,00	0,00	22 574 267,60	0,00	0,00	26,20%	26,20%	0,00		
2020	2 072 988,00	2 072 988,00	0,00	0,00	0,00	20 501 279,60	0,00	0,00	23,01%	23,01%	0,00		
2021	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	17 938 619,60	0,00	0,00	19,51%	19,51%	0,00		
2022	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	15 375 959,60	0,00	0,00	16,91%	16,91%	0,00		
2023	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	12 813 299,60	0,00	0,00	13,68%	13,68%	0,00		
2024	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	10 250 639,60	0,00	0,00	10,63%	10,63%	0,00		
2025	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	7 687 979,60	0,00	0,00	7,76%	7,76%	0,00		
2026	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	5 125 319,60	0,00	0,00	5,03%	5,03%	0,00		
2027	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	2 562 659,60	0,00	0,00	2,45%	2,45%	0,00		
2028	2 562 659,60	2 562 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	4 174 034,00	4 174 034,00	2,10%	X	X	2,10%	0,00	2,10%	2,60%	1,24%	TAK	NIE
2015	3 224 956,00	3 224 956,00	2,06%	X	X	2,06%	0,00	2,06%	3,53%	2,18%	TAK	TAK
2016	3 899 205,00	3 899 205,00	4,29%	X	X	4,29%	0,00	4,29%	4,55%	3,20%	TAK	NIE
2017	3 956 308,00	3 956 308,00	4,20%	X	X	4,20%	0,00	4,20%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2018	3 956 124,00	3 956 124,00	4,00%	X	X	4,00%	0,00	4,00%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2019	3 964 306,00	3 964 306,00	3,75%	X	X	3,75%	0,00	3,75%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2020	3 974 871,00	3 974 871,00	3,54%	X	X	3,54%	0,00	3,54%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2021	4 481 380,00	4 481 380,00	3,88%	X	X	3,88%	0,00	3,88%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2022	5 562 660,00	5 562 660,00	3,80%	X	X	3,80%	0,00	3,80%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2023	5 662 660,00	5 662 660,00	3,56%	X	X	3,56%	0,00	3,56%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2024	5 762 660,00	5 762 660,00	3,32%	X	X	3,32%	0,00	3,32%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2025	5 962 660,00	5 962 660,00	3,10%	X	X	3,10%	0,00	3,10%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2026	6 062 660,00	6 062 660,00	2,89%	X	X	2,89%	0,00	2,89%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2027	6 062 660,00	6 062 660,00	2,69%	X	X	2,69%	0,00	2,69%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2028	6 062 659,60	6 062 659,60	2,50%	X	X	2,50%	0,00	2,50%	5,92%	5,92%	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				
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	411 880,00	411 880,00	44 138 802,00	9 052 417,00	4 850 723,00	4 225 402,00	625 321,00	625 321,00	12 842 429,00	389 467,00	
2015	224 956,00	224 956,00	45 128 693,00	9 278 727,00	3 200 903,00	3 200 903,00	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	3 280 752,00	3 280 752,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	2 562 659,60	2 562 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		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	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		
									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										
2014	1 053 600,00	898 260,00	898 260,00	753 616,00	749 625,00	749 625,00	1 102 379,00	898 260,00		1 102 379,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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. 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 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
	Wydatki majątkowe 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 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
Formuła										
2014	1 489 788,00	749 625,00	1 489 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	411 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 562 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Kubas
mgr Ewa Kubas - Samorząd

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.

w poz. 1.1 dochody bieżące w roku 2015 przyjęte zostały z 2% wzrostem, tj. niższym w stosunku do kilku ubiegłych lat budżetowych.

W latach 2016-2028 przyjęto wzrost dochodów niższy niż zakładany wzrost PKB.

w poz. 1.2 dochody majątkowe - kwoty dochodów dotyczą;

-dotacji z budżetu państwa tj. dofinansowanie do przebudowy dróg w ramach NPODL w latach 2012-2014,

-z UE tj. od 2014r. będzie wdrożony kolejny etap środków unijnych, między innymi na przebudowę dróg i Powiat planuje pozyskać środki w tym zakresie.

-z gmin tj. do przebudowy dróg powiatowych gminy, na terenie których wykonywane są przebudowy dróg, corocznie udzielają pomocy finansowej,

poz.2.1 wydatki bieżące –uwzględniono wydatki na bieżącą działalność

- poz.2.1.3 wydatki na obsługę długu ujęto planowane do spłaty odsetki od kredytów i pożyczek,.
- poz.2.2 wydatki majątkowe –uwzględniono wydatki na realizowane i planowane zadania inwestycyjne.
- poz. 3 wynik budżetu obejmuje obliczoną z przyjętych wielkości dochodów i wydatków nadwyżkę w kwocie 411 880 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.
Przyjęte 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Kubas
mgr Ewa Kubas - Samociuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/ 213 /2013
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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)				17 165 927,00	4 850 723,00	3 200 903,00	3 280 752,00	3 362 886,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				16 120 478,00	4 225 402,00	3 200 903,00	3 280 752,00	3 362 886,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 045 449,00	625 321,00	0,00	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:				4 198 363,00	1 727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 152 914,00	1 102 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	3 kroki do zatrudnienia - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	2012	2014	855 989,00	188 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	e-światokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2010	2014	100 459,00	91 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Młodzi też mogą pracować - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	2012	2014	897 279,00	174 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Moja droga do sukcesu - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	2013	2014	808 505,00	403 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Praktyczne wykształcenie = zatrudnienie - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół CKP im.M.Rataja w Krzelowie	2012	2014	48 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Remont Centrum Informacji Turystycznej orazwypożyczenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków - Remont Centrum Informacji Turystycznej oraz wypożyczeni	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2013	2014	117 932,00	113 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

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						
1.1.1.7	Własna firma - ja też potrafię - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	2012	2014	324 650,00	129 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 045 449,00	625 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2010	2014	90 986,00	62 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątkrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2010	2014	931 363,00	539 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont Centrum Informacji Turystycznej oraz wyposażenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków - Remont Centrum Informacji Turystycznej oraz wyposażenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2013	2014	23 100,00	23 100,00	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				12 967 564,00	3 123 023,00	3 200 903,00	3 280 752,00	3 362 886,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 967 564,00	3 123 023,00	3 200 903,00	3 280 752,00	3 362 886,00	0,00
1.3.1.1	Porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - Zapewnienie opieki dzieciom	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2014	2017	988 119,00	237 960,00	243 909,00	250 000,00	256 250,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - Realizacja zadań ustawowych-zapewnienie opieki dzieciom	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie	2014	2017	3 944 750,00	950 000,00	973 750,00	998 000,00	1 023 000,00	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						
1.3.1.3	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej - zapewnienie rehabilitacji uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2014	2017	725 910,00	174 910,00	179 200,00	183 600,00	188 200,00	0,00
1.3.1.4	Wpłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2014	2017	1 053 004,00	253 604,00	259 900,00	266 400,00	273 100,00	0,00
1.3.1.5	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych - dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2014	2017	3 080 331,00	741 799,00	760 344,00	779 352,00	798 836,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	2014	2017	3 175 450,00	764 750,00	783 800,00	803 400,00	823 500,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 270,00
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	1 501 749,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDNIOICZACY RADY

mgr Paweł Kubiś - Samorząd