

Uchwała Nr V / 36 / 2015
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr III / 23 /2014 Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2015-2028

Na podstawie art.12 pkt.11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zmianami) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 230 b i art. 231 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zmianami),

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§1

Dokonuje się zmian do Uchwały Nr III / 23 /2014 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2015-2028

§2

Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2015-2028 " po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Załącznik "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2015-2028" po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§4

Załącznik "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2019 " po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
E. Kubas
mgr Ewa Kubas - Samociuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V / 36 / 2015
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 26 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4				1.1.5
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2015	79 125 759,00	71 634 371,00	9 666 519,00	500 000,00	2 613 500,00	0,00		40 612 690,00	13 756 644,00	7 491 388,00	40 000,00	7 451 388,00	
2016	77 620 000,00	74 275 974,00	10 024 180,00	518 500,00	2 710 200,00	0,00		43 051 276,00	14 088 461,00	3 344 026,00	0,00	3 344 026,00	
2017	80 426 415,00	76 951 972,00	10 415 123,00	538 722,00	2 815 898,00	0,00		44 730 276,00	14 637 911,00	3 474 443,00	0,00	3 474 443,00	
2018	83 643 472,00	80 030 051,00	10 831 728,00	560 271,00	2 928 534,00	0,00		46 519 487,00	15 223 427,00	3 613 421,00	0,00	3 613 421,00	
2019	86 989 211,00	83 231 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 757 958,00	0,00	3 757 958,00	
2020	90 294 801,00	86 394 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 900 760,00	0,00	3 900 760,00	
2021	93 635 709,00	89 590 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4 045 088,00	0,00	4 045 088,00	
2022	92 636 702,00	92 636 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	95 601 076,00	95 601 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	98 564 709,00	98 564 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	101 521 650,00	101 521 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	104 465 778,00	104 465 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	107 495 286,00	107 495 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	110 612 649,00	110 612 649,00	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:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:								w tym:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
Formuła		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2015		-56 809,00	281 765,00	0,00	0,00	281 765,00	56 809,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 562 660,04	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

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

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 zrównowazenia 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) - (2.2))
2015	30 812 437,04	0,00	3 131 195,00	3 412 960,00
2016	28 793 232,04	0,00	4 211 683,00	4 211 683,00
2017	26 720 244,04	0,00	4 251 316,00	4 251 316,00
2018	24 647 256,04	0,00	4 253 657,00	4 253 657,00
2019	22 574 268,04	0,00	4 248 178,00	4 248 178,00
2020	20 501 280,04	0,00	4 247 772,00	4 247 772,00
2021	17 938 620,04	0,00	4 738 929,00	4 738 929,00
2022	15 375 960,04	0,00	5 562 660,00	5 562 660,00
2023	12 813 300,04	0,00	5 662 660,00	5 662 660,00
2024	10 250 640,04	0,00	5 762 660,00	5 762 660,00
2025	7 687 980,04	0,00	5 962 660,00	5 962 660,00
2026	5 125 320,04	0,00	6 062 660,00	6 062 660,00
2027	2 562 660,04	0,00	6 062 660,00	6 062 660,00
2028	0,00	0,00	6 062 660,04	6 062 660,04

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	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]						
2015	0,00	0,00	44 543 580,00	9 811 127,00	4 708 416,00	3 703 024,00	1 005 392,00	322 376,00	10 107 016,00	250 000,00	
2016	2 019 205,00	2 019 205,00	45 496 454,00	10 035 503,00	4 638 035,00	3 788 035,00	850 000,00	850 000,00	4 686 504,00	0,00	
2017	2 072 988,00	2 072 988,00	46 451 880,00	10 246 249,00	4 447 590,00	3 847 590,00	600 000,00	600 000,00	5 052 771,00	0,00	
2018	2 072 988,00	2 072 988,00	47 613 177,00	10 502 405,00	4 533 578,00	3 933 578,00	600 000,00	600 000,00	5 194 090,00	0,00	
2019	2 072 988,00	2 072 988,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	5 333 148,00	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	2 562 660,04	2 562 660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki 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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
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										
2015	44 563,00	44 563,00	44 563,00	219 932,00	219 932,00	219 932,00	44 563,00	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	11 141,00
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

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		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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 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:	
	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												
2015	322 376,00	219 932,00	322 376,00	38 811,00	38 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	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	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	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	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 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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 długu 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata 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
Formula							
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	2 562 660,04	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. Automatycznie 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Ewa Kubas - Samociuk

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2028

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 2015.

poz. 1 dochody ogółem zwiększono o kwotę 10 261,00 zł.

poz. 1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 8 552,00 zł. z tyt. subwencji ogólnej dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochodów własnych,

poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 709,00 zł. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne,

poz. 2 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 10 261,00 zł.

poz.2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 541,00 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 7 720,00 zł. - uwzględniono wydatki na realizowane i planowane zadania inwestycyjne,
- poz. 3 wynik budżetu obejmuje obliczony z przyjętych wielkości dochodów i wydatków deficyt w kwocie 56 809,00 zł,
- poz.4 przychody – ujęto kwotę 281 765,00 zł. stanowiącą wolne środki, 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 2016 r. na spłatę zaciągniętego długu.
- poz.11.1 wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wykazano
wynagrodzenia ze wszystkich tytułów
Od 2016r. 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 2016r. 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

E.K.

mgr Ewa Kubas - Samociuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V / 36 / 2015
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 26 marca 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				19 754 611,00	4 708 416,00	4 638 035,00	4 447 590,00	4 533 578,00	600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 280 689,00	3 703 024,00	3 788 035,00	3 847 590,00	3 933 578,00	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:				4 473 922,00	1 005 392,00	850 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 205 072,00	366 939,00	11 141,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ "Mieszkać i uczyć się w szkole" - Międzykulturowa wymiana doświadczeń związanych z edukacją w szkołach europejskich	I Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja w Jędrzejowie	2014	2016	64 166,00	44 563,00	11 141,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	e-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2010	2015	55 704,00	44 563,00	11 141,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2					8 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 140 906,00	322 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2010	2015	209 543,00	110 979,00	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2010	2015	931 363,00	211 397,00	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				18 549 539,00	4 341 477,00	4 626 894,00	4 447 590,00	4 533 578,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 216 523,00	3 658 461,00	3 776 894,00	3 847 590,00	3 933 578,00	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	2015	2018	1 184 154,00	286 160,00	292 742,00	298 890,00	306 362,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - Realizacja zadań ustawowych-zapewnienie opieki dzieciom	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie	2015	2018	4 308 699,00	1 016 399,00	1 073 500,00	1 095 800,00	1 123 000,00	0,00
1.3.1.3	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej - zapewnienie rehabilitacji uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2015	2018	696 378,00	163 428,00	173 747,00	177 388,00	181 815,00	0,00
1.3.1.4	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2015	2018	1 067 879,00	255 889,00	264 770,00	270 270,00	276 950,00	0,00
1.3.1.5	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych - dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2015	2018	2 798 913,00	689 085,00	696 135,00	703 242,00	710 451,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	2015	2018	5 160 500,00	1 247 500,00	1 276 000,00	1 302 000,00	1 335 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 333 016,00	683 016,00	850 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2015	2016	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i doposażenie placówek oświatowych - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2015	2019	2 500 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.3	Zakup dwóch autobusów dla SOSW przysposowianych do przewozu osób niepełnosprawnych - Zapewnienie przewozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2014	2015	333 016,00	333 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



mgr Ewa Kubas - Samociuk