

**Uchwała 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**

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 2015-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Przyjmuje się "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2015-2028", zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2019 , 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 2015 roku. Z dniem 31 grudnia 2014 r. traci moc Uchwała Nr XXXIV/213/2013 z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2014-2028.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr Ewa Kubas - Samociuk



**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
1)  
**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr III / 23 / 2014**  
**Rady Powiatu w Jędrzejowie**  
**z dnia 30 grudnia 2014 r.**

| Wyszczególnienie | Lp             | 1              | z tego:                     |                              |   |   |                                |               |              |                     |   |       |
|------------------|----------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|---------------|--------------|---------------------|---|-------|
|                  |                |                | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |               |              |                     | 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 <sup>3)</sup> | w tym:        |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |       |
|                  |                |                |                             |                              |   |   |                                | 1.1.1         | 1.1.2        |                     |   | 1.1.3 |
| 1.2.1            | 1.2            | 1.2.2          |                             |                              |   |   |                                |               |              |                     |   |       |
| Formula          | [1.1]+[1.2]    |                |                             |                              |   |   |                                |               |              |                     |   |       |
| 2015             | 79 115 498,00  | 71 625 819,00  | 9 666 519,00                | 500 000,00                   | 2 613 500,00  | 0,00  | 41 515 213,00                  | 13 585 787,00 | 7 489 679,00 | 40 000,00           | 7 449 679,00  |       |
| 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:           |                             |                              |  |  |         |  |                                       |           |           |                                |  |   |           |
| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem <sup>x</sup> | Wydutki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:    |           | Wydutki majątkowe <sup>x</sup> |  |   |           |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.1.1 |  |                                       | 2.1.2     | 2.1.3     |                                | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.3.1.1   |           |
|                  |                             |                              |  |  |         |  |                                       |           |           |                                |  | 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) <sup>x</sup> | 2.1.3.1.2 |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3  | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2                            |  |   |           |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |         |  |                                       |           |           |                                |  |   |           |
| 2015             | 79 172 307,00               | 68 500 635,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 1 135 000,00   | 1 135 000,00                          | 0,00      | 0,00      | 10 671 672,00                  |  |   |           |
| 2016             | 75 600 795,00               | 70 064 291,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 1 035 000,00   | 1 035 000,00                          | 0,00      | 0,00      | 5 536 504,00                   |  |   |           |
| 2017             | 78 353 427,00               | 72 700 656,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 1 152 000,00   | 1 152 000,00                          | 0,00      | 0,00      | 5 652 771,00                   |  |   |           |
| 2018             | 81 570 484,00               | 75 776 394,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 1 096 000,00   | 1 096 000,00                          | 0,00      | 0,00      | 5 794 090,00                   |  |   |           |
| 2019             | 84 916 223,00               | 78 983 075,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 1 035 000,00   | 1 035 000,00                          | 0,00      | 0,00      | 5 933 148,00                   |  |   |           |
| 2020             | 88 221 813,00               | 82 146 269,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 971 000,00   | 971 000,00                            | 0,00      | 0,00      | 6 075 544,00                   |  |   |           |
| 2021             | 91 073 049,00               | 84 851 692,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 902 000,00   | 902 000,00                            | 0,00      | 0,00      | 6 221 357,00                   |  |   |           |
| 2022             | 90 074 042,00               | 87 074 042,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 807 000,00   | 807 000,00                            | 0,00      | 0,00      | 3 000 000,00                   |  |   |           |
| 2023             | 93 038 416,00               | 89 938 416,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 692 000,00   | 692 000,00                            | 0,00      | 0,00      | 3 100 000,00                   |  |   |           |
| 2024             | 96 002 049,00               | 92 802 049,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 590 000,00   | 590 000,00                            | 0,00      | 0,00      | 3 200 000,00                   |  |   |           |
| 2025             | 98 958 990,00               | 95 558 990,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 472 000,00   | 472 000,00                            | 0,00      | 0,00      | 3 400 000,00                   |  |   |           |
| 2026             | 101 903 118,00              | 98 403 118,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 362 000,00   | 362 000,00                            | 0,00      | 0,00      | 3 500 000,00                   |  |   |           |
| 2027             | 104 932 626,00              | 101 432 626,00               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 241 000,00   | 241 000,00                            | 0,00      | 0,00      | 3 500 000,00                   |  |   |           |
| 2028             | 108 049 988,68              | 104 549 988,68               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 121 000,00   | 121 000,00                            | 0,00      | 0,00      | 3 500 000,00                   |  |   |           |

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |            |   |        |       |   |   |       |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|------------|---|--------|-------|---|---|-------|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych | w tym:                                    |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | 4.1.1      |   | 4.2    | 4.2.1 |   | 4.3                                       | 4.3.1 |   |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2        | 4.2.1   | 4.3    | 4.3.1 | 4.4   | w tym:                                    |       |   |
| Formula          | [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  | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |       |   |
| 2016             | 2 019 205,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |       |   |
| 2017             | 2 072 988,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |       |   |
| 2018             | 2 072 988,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |       |   |
| 2019             | 2 072 988,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |       |   |
| 2020             | 2 072 988,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |       |   |
| 2021             | 2 562 660,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |       |   |
| 2022             | 2 562 660,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |       |   |
| 2023             | 2 562 660,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |       |   |
| 2024             | 2 562 660,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |       |   |
| 2025             | 2 562 660,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |       |   |
| 2026             | 2 562 660,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |       |   |
| 2027             | 2 562 660,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |       |   |
| 2028             | 2 562 660,32               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |       |   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody *<br>budżetu | z tego:      |                                      |  |   |         |   |
|------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|--|---|---------|---|
|                  |                       | 5            | 5.1                                  | w tym:   |   |         | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|                  |                       |              |                                      | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych * | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wylączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | z tego: |   |
| Lp               | 5                     | 5.1          | 5.1.1                                |  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2 | 5.1.1.3   |
| Formula          | [5.1] + [5.2]         |              | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3] |  |   |         |   |
| 2015             | 224 956,00            | 224 956,00   | 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  |
| 2017             | 2 072 988,00          | 2 072 988,00 | 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  |
| 2019             | 2 072 988,00          | 2 072 988,00 | 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  |
| 2021             | 2 562 660,00          | 2 562 660,00 | 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  |
| 2023             | 2 562 660,00          | 2 562 660,00 | 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  |
| 2025             | 2 562 660,00          | 2 562 660,00 | 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  |
| 2027             | 2 562 660,00          | 2 562 660,00 | 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  |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wylączenia 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formula          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] - ([4.2] - ([2.1] - [2.1.2]))  |
| 2015             | 30 812 437,32            | 0,00  | 3 125 184,00  | 3 406 949,00   |
| 2016             | 28 793 232,32            | 0,00  | 4 211 683,00  | 4 211 683,00   |
| 2017             | 26 720 244,32            | 0,00  | 4 251 316,00  | 4 251 316,00   |
| 2018             | 24 647 256,32            | 0,00  | 4 253 657,00  | 4 253 657,00   |
| 2019             | 22 574 268,32            | 0,00  | 4 248 178,00  | 4 248 178,00   |
| 2020             | 20 501 280,32            | 0,00  | 4 247 772,00  | 4 247 772,00   |
| 2021             | 17 938 620,32            | 0,00  | 4 738 929,00  | 4 738 929,00   |
| 2022             | 15 375 960,32            | 0,00  | 5 562 660,00  | 5 562 660,00   |
| 2023             | 12 813 300,32            | 0,00  | 5 562 660,00  | 5 562 660,00   |
| 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.





| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |   |              |            |  |   |                                       |
|------------------|---|--------------|---|--|---|--------------|------------|--|---|---------------------------------------|
|                  |   |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |            | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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         | 44 473 562,00   | 9 809 876,00   | 4 679 334,00  | 3 681 662,00 | 997 672,00 | 314 656,00   | 10 107 016,00                               | 250 000,00                            |
| 2016             | 2 019 205,00  | 2 019 205,00 | 45 496 454,00   | 10 035 503,00  | 4 626 894,00  | 3 776 894,00 | 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             | 2 562 660,32  | 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 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.

| 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 218 223,00  | 218 223,00                                    | 218 223,00  | 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   |   |

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 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 | 12.5 | w tym: |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | 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               |   |            |            |   |   |      |        |      |   |        |      |  |        |  |
| Formuła          |   |            |            |   |   |      |        |      |   |        |      |  |        |  |
| 2015             | 314 656,00  | 218 223,00 | 218 223,00 | 38 510,00   | 38 510,00   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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  |        |      |   |      |      |      |      |      |   |
|------------------|---|--------|------|---|------|------|------|------|------|---|
|                  | 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 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   |        |      |   |      |      |      |      |      |   |
| 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  |
| 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 długu i jego spłacie   |   |                              |   |  |   |   |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x 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 | związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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             | 2 562 660,32  | 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 z tytułu 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, 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**

*CEPKA*

*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.

w poz. 1.1 dochody bieżące w latach 2016-2028 przyjęto na poziomie zakładanego wzrost PKB.

w poz. 1.2 dochody majątkowe - kwoty dochodów dotyczą;  
-dotacji z budżetu państwa tj. dofinansowanie do przebudowy dróg w ramach NPODL,  
dofinansowanie do usuwania skutków klęsk żywiołowych,  
-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 obliczony z przyjętych wielkości dochodów i wydatków deficyt w kwocie 56 809 zł,
- poz.4.3        przychody – ujęto kwotę 281 765 zł stanowiąca 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

kwoty w  
zł

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III / 23 / 2014 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2014 r.

| 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)  |   |  |      | 19 719 694,00            | 4 679 334,00 | 4 626 894,00 | 4 447 590,00 | 4 533 578,00 | 600 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |  |      | 15 248 186,00            | 3 681 662,00 | 3 776 894,00 | 3 847 590,00 | 3 933 578,00 | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |  |      | 4 471 508,00             | 997 672,00   | 850 000,00   | 600 000,00   | 600 000,00   | 600 000,00 |
| 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: |   |  |      | 1 146 954,00             | 314 656,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |  |      | 8 462,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | e-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu  | Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie         | 2010   | 2015 | 8 462,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   |  |   | - wydatki majątkowe  |      |                          |              | 1 138 492,00 | 314 656,00   | 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 | 207 129,00               | 103 259,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 |  |   | e-światokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego |      |                          |              | 931 363,00   | 211 397,00   | 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       |





| 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   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.2.1   | - 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   |   |                  |      | 18 572 740,00            | 4 364 678,00 | 4 626 894,00 | 4 447 590,00 | 4 533 578,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 15 239 724,00            | 3 681 662,00 | 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 | 4 331 900,00             | 1 039 600,00 | 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 | Wpłata 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       |
| 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 |



[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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.3 | Zakup dwóch autobusów dla SOSW przystosowanych 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       | 0,00             |

PRZEWODNICZĄCY RADY



mgr Ewa Kubas - Samociuk