

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Planowane w wysokości 88.438.096 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2016 roku w wysokości 46.349.781 zł, co stanowi 52,4% rocznego planu, w tym :

- dochody bieżące - 45.380.914 zł, tj. 54,0% planu
- dochody majątkowe - 968.867 zł, tj. 22,3% planu

Planowane w wysokości 90.331.097 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2016 roku w wysokości 38.890.484 zł, co stanowi 43,1 % rocznego planu, w tym :

- wydatki bieżące - 38.377.611 zł, tj. 47,6% planu
- wydatki majątkowe - 512.873 zł, tj. 5,3% planu

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

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

Budżet Powiatu za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 7.459.297 zł, co wynika z wyższego wykonania dochodów w stosunku do zrealizowanych wydatków.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawione zostało w tabeli nr 1 do niniejszego załącznika, natomiast wykonanie podstawowych wielkości budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2016 roku szczegółowo przedstawione zostało w załączniku nr 1 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2016 roku.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885, z późn.zm.), z tego :

- wydatki bieżące

- **Kariera i kompetencje**

Plan wydatków – 40.000 zł

Wykonanie – 0,00

Środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację programu.

- **Mam wiedzę, mam umiejętności, nie boję się przyszłości**

Plan wydatków - 300.000 zł

Wykonanie - 32.296,00

W I półroczu środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.737,00
- zakup usług pozostałych 27.163,00
- różne opłaty i składki 396,00

- **Młodzi technicy, we współczesnej Europie**

Plan wydatków - 801.361,00

Wykonanie - 333.628,00

W I półroczu środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.675,00
- zakup materiałów i wyposażenia 1.629,00
- zakup środków dydaktycznych i książek 24.410,00
- zakup usług pozostałych 291.562,00
- podróże służbowe krajowe 10.079,00
- różne opłaty i składki 4.273,00

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

Plan wydatków - 100.258,00

Wykonanie - 138.095,00

W I półroczu środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 319,00
- zakup materiałów i wyposażenia 7.346,00
- zakup usług pozostałych 128.728,00
- różne opłaty i składki 1.702,00

- **Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym**

Plan wydatków - 895.807,00

Wykonanie - 297.252,00

W I półroczu środki wydatkowane na:

- świadczenia społeczne 51.112,00
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 39.389,00
- zakup materiałów i wyposażenia 4.410,00
- zakup usług pozostałych 20.700,00
- odpisy na ZFŚS 1.641,00
- dotacje dla partnerów realizujących projekt 180.000,00

- wydatki majątkowe

- **Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego**

Plan wydatków - 90.000,00

Wykonanie - 80.135,00

Środki wydatkowane na opracowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

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

- wydatki bieżące

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

Plan wydatków - 1.049.678,00

Wykonanie - 527.821,00

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

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

- **Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.**
 Umowa została zawarta na okres czteroletni (2016 - 2019).
 Wydatki będą realizowane od 2017 roku.
- **Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich**
 Plan wydatków - 2.176.972,00 Wykonanie - 1.141.836,00
 Umowa została zawarta na okres czteroletni (2015 - 2018).
 Środki wydatkowano na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.
- **Wynajem ładowarki do soli**
 Plan wydatków - 18.450,00 Wykonanie - 16.236,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2015 - 2016).
 Środki wydatkowano w I kwartale br. na wynajem ładowarki do soli drogowej niezbędnej do zimowego utrzymania dróg powiatowych.
- **Zakup soli drogowej**
 Plan wydatków - 135.000,00 Wykonanie - 57.275,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2015 - 2016).
 Środki wydatkowano w I kwartale br. na zakup soli drogowej w celu zimowego utrzymania dróg powiatowych.
- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych**
 Plan wydatków - 280.000,00 Wykonanie - 8.070,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2015 - 2016).
 Środki wydatkowano w I kwartale br. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych**
 Plan wydatków - 70.000,00 Wykonanie - 0,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).
 Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy**
 Plan wydatków - 313.600,00 Wykonanie - 158.559,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2015 - 2016).
 Na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego przekazano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie.

- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy**
 Plan wydatków - 209.200,00 Wykonanie - 0,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).
 Na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego w II półroczu br. zostaną przekazane środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie.
- **Organizacja powiatowej komunikacji publicznej**
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).
 Wydatki będą realizowane w 2017 roku.
- **Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim**
 Plan wydatków - 247.200,00 Wykonanie - 110.679,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2015 - 2016).
 Środki przeznaczono na wydatki związane z świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.
- **Stypendia Starosty Pszczyńskiego**
 Plan wydatków - 24.600,00 Wykonanie - 24.000,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2015 - 2016).
 Wyplacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.
- **Umowa na bieżące utrzymanie dróg**
 Plan wydatków - 1.000.000,00 Wykonanie - 316.145,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).
 Środki wydatkowano w związku z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.
- **Umowa na zakup paliwa**
 Plan wydatków - 120.000,00 Wykonanie - 30.279,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2015 - 2016).
 Wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

- **Usuwanie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym**

Umowa została zawarta na okres czteroletni (2016 - 2019).

Realizacja wydatków przewidziana od 2017 roku.

- wydatki majątkowe

- **Aktualizacja projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 (ul. Cieszyńska) z ul. Zdrojową i Sznelowiec w Pszczynie**

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2016 - 2017).

Realizacja wydatków planowana jest w 2017 roku.

- **Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 4119S tj. ul. Szymanowskiego i ul. Chopina w Pszczynie**

W związku z zatwierdzeniem przez Wojewodę Śląskiego ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”, która nie przewidywała dotacji dla zadania, skreślono zadanie z listy przedsięwzięć.

- **Poprawa układu komunikacyjnego ciągu dróg powiatowych nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową obiektu mostowego nr JN1 01024801**

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2015 -2016).

Plan wydatków - 6.003.500,00

Wykonanie - 0,-

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- **Projekt budowlany dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce**

Plan wydatków - 67.620,00

Wykonanie - 0,-

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2016 - 2017)

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- **Projekt centrum Przesiadkowego w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Plan wydatków - 330.000,00

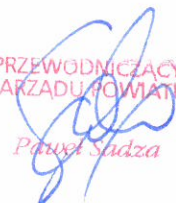
Wykonanie - 328.563,00

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2015 - 2016)

Środki wydatkowano na:

- koncepcję systemu tras rowerowych w Powiecie Pszczyńskim 42.558,00
- prawo użytkowania wieczystego działek (Centrum Przesiadkowe) 286.005,00

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Suszec, Kryry, Mizerów na odcinku od skrzyżowania z DW 935 w Suszcu do skrzyżowania z ul. Uczniowską w Mizerowie**
Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim (2016 - 2018).
Realizacja wydatków planowana jest od 2017 roku.
- **Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze**
Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim (2016 - 2018).
Realizacja wydatków planowana jest od 2017 roku.
- **Regulacja ciekun Goczałkowickiego w km 0+750 do 4+200**
Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim (2016 - 2018).
Realizacja wydatków planowana jest od 2017 roku.


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Sadza

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2016	88 517 185,00	84 059 144,00	27 530 268,00	600 000,00	3 358 711,00	0,00	29 390 287,00	17 015 137,00	4 458 041,00	176 000,00										
2017	86 287 093,00	84 254 720,00	28 244 692,00	618 000,00	3 416 460,00	0,00	29 391 993,00	16 119 393,00	2 032 373,00	0,00										
2018	88 900 162,00	87 190 676,00	29 092 033,00	636 540,00	3 484 790,00	0,00	29 979 833,00	16 441 780,00	1 709 486,00	0,00										
2019	90 238 344,00	90 238 344,00	29 964 794,00	655 636,00	3 554 485,00	0,00	30 579 430,00	16 770 616,00	0,00	0,00										
2020	93 360 864,00	93 360 864,00	30 863 737,00	675 305,00	3 625 575,00	0,00	31 191 019,00	17 106 028,00	0,00	0,00										
2021	96 362 639,00	96 362 639,00	31 789 650,00	695 565,00	3 698 087,00	0,00	31 814 839,00	17 448 149,00	0,00	0,00										
2022	96 362 639,00	96 362 639,00	31 789 650,00	695 565,00	3 698 087,00	0,00	31 814 839,00	17 448 149,00	0,00	0,00										
2023	96 362 639,00	96 362 639,00	31 789 650,00	695 565,00	3 698 087,00	0,00	31 814 839,00	17 448 149,00	0,00	0,00										

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:																		
		w tym:																		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu porąceń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x										
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													
Lp	2																			
Formuła	[2.1] + [2.2]																			
2016	90 410 186,00	80 647 613,00	297 662,00	0,00	0,00	444 914,00	0,00	0,00	0,00	444 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 762 573,00
2017	84 647 063,00	80 179 433,00	266 280,00	0,00	0,00	477 222,00	0,00	0,00	0,00	477 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 620,00
2018	87 260 122,00	82 587 622,00	2 343,00	0,00	0,00	389 530,00	0,00	0,00	0,00	389 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 500,00
2019	88 598 304,00	85 979 179,00	0,00	0,00	0,00	301 383,00	0,00	x	x	301 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 125,00
2020	91 719 874,00	89 002 976,00	0,00	0,00	0,00	356 078,00	0,00	x	x	356 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 898,00
2021	95 183 364,00	92 362 147,00	0,00	0,00	0,00	254 528,00	0,00	x	x	254 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00
2022	95 276 639,00	92 455 422,00	0,00	0,00	0,00	86 041,00	0,00	x	x	86 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00
2023	95 289 568,00	92 468 351,00	0,00	0,00	0,00	33 658,00	0,00	x	x	33 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	-1 893 001,00	4 292 626,86	1 142 524,00	1 142 524,00	2 850 102,86	750 477,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 640 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 179 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 073 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	2 399 625,86	1 699 625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2017	1 640 040,00	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 640 040,00	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 640 040,00	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 640 990,00	1 640 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 179 275,00	1 179 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 073 071,00	1 073 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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
6	7	8.1	8.2	
Formula	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)	
2016	9 899 456,00	0,00	3 411 531,00	7 404 157,86
2017	8 259 416,00	0,00	4 075 287,00	4 075 287,00
2018	6 619 376,00	0,00	4 603 054,00	4 603 054,00
2019	4 979 336,00	0,00	4 259 165,00	4 259 165,00
2020	3 338 346,00	0,00	4 357 888,00	4 357 888,00
2021	2 159 071,00	0,00	4 000 492,00	4 000 492,00
2022	1 073 071,00	0,00	3 907 217,00	3 907 217,00
2023	0,00	0,00	3 894 288,00	3 894 288,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ^{1,3)}	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	43 785 921,00	11 085 376,00	14 273 246,00	7 782 126,00	6 491 120,00	0,00	9 456 944,00	0,00	
2017	1 640 040,00	1 640 040,00	44 170 866,00	11 211 363,00	10 570 968,00	6 103 348,00	4 467 620,00	0,00	2 330 127,00	0,00	
2018	1 640 040,00	1 640 040,00	45 054 284,00	11 771 932,00	6 852 304,00	2 179 804,00	4 672 500,00	0,00	2 463 014,00	0,00	
2019	1 640 040,00	1 640 040,00	45 955 369,00	12 360 528,00	1 093 523,00	1 093 523,00	0,00	0,00	2 619 125,00	0,00	
2020	1 640 990,00	1 179 275,00	46 874 477,00	12 978 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 898,00	0,00	
2021	1 179 275,00	1 179 275,00	47 811 966,00	13 627 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	0,00	
2022	1 086 000,00	1 086 000,00	47 811 966,00	13 627 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	0,00	
2023	1 073 071,00	1 073 071,00	47 811 966,00	13 627 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2016	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	2 316 774,00	2 316 774,00	2 316 774,00	2 316 774,00	
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	
Formuła										

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
2016	0,00	0,00	0,00	246 395,00	246 395,00	19 641,00	19 641,00	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	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	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	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	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	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	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	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na sfinansowanie zadania z dnia 1 stycznia 2015 r. umowę o lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formula					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2016		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00
2017		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00
2018		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00
2019		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00
2020		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00
2021		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00
2022		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00
2023		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 699 625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 596 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 596 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 596 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 596 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 135 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 037 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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 wydużeniu 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 przedsiewzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZI POWIATU
Paweł Sadza