

UCHWAŁA NR 1004/2014
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu do przekazania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Radzie Powiatu w Busku – Zdroju oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Zarządu

mgr inż. Stanisław Klimczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1004/2014
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 14 listopada 2014 r.

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego
na lata 2014 - 2030
PROJEKT

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Buskiego na lata 2015-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, obejmującą w szczególności:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżety Powiatu, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Powiatu,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Powiatu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Powiatu;
- 6) kwotę długu Powiatu, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć,
- 2) 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) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

Załącznik Nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	83160945,07	77212231,5	7451696	269949,34	2152004,21	0	43311225	19909192,2	5948713,57	517142,08	5431571,49
Wykonanie 2013	82327650,82	78519042,38	8030477	230510,36	2183914,52	0	43360271	20245623,91	3808608,44	175854,43	3632754,01
Plan 3 kw. 2014	87547380	76241272	8383993	260000	2301120	0	42580380	18714778	11306108	1427992	9878116
Wykonanie 2014	87518578	76726932	8383993	260000	2301120	0	42580380	19013803	10791646	427992	10563654
2015	80800000	72527147	9037395	230000	1995150	0	42780289	14250680	8272853	787200	7485653
2016	85500000	84500000	9195389,35	198595	2152690	0	44631734	18352258	1000000	1000000	0
2017	84000000	84000000	9554009,54	206341	2236645	0	45489371	19713633,46	0	0	0
2018	96657114	91928850	9917061,9	214181	2321637	0	46369967	23028026	4728264	0	4728264
2019	99831518	95103254	10264159,06	221678	2402894	0	47167916	23834007	4728264	0	4728264
2020	102061971	97333707	10613140,47	229215	2484593	0	47975625	24644363	4728264	0	4728264
2021	104527394	99799130	10952760,97	228772	2564100	0	48734845	25432983	4728264	0	4728264
2022	105782634	99838194	11292296,56	235864	2643587	0	48734845	26221406	5944440	0	5944440
2023	105782634	102863209	11631065,45	242939	2722895	0	48734845	27008048	2919425	0	0
2024	111819556	105875116	11968366	249985	2801859	0	48734845	27791281	5944440	0	0

2025	115912203	109967763	12303480	256984	2880311	0	48734845	28569437	5944440	0	5944440
2026	119800813	113856373	12647978	264180	2960959	0	48734845	29369381	5944440	0	5944440
2027	122963114	117018674	13002121	271577	3043866	0	48734845	30162355	5944440	0	5944440
2028	125997856	120053416	13353178	271313	3126051	0	48734845	30976738	5944440	0	5944440
2029	128400196	122455756	13713714	278638	3210454	0	48734845	31813110	5944440	0	5944440
2030	131706502	125762062	14083984	286161	3297136	0	48734845	32672064	5944440	0	5944440

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 późn. 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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust awy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust . 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw y, 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw y, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
Wykonanie 2012	85696810,8	75139792,15	0	0	x	580341,35	550341,35	0	0	10557018,65
Wykonanie 2013	85128338,67	76994922,02	0	0	x	799530,7	799530,7	0	0	8133416,65
Plan 3 kw. 2014	87810338	75614024	300000	0	x	970000	970000	0	0	12196314
Wykonanie 2014	87981536	75099684	0	0	x	970000	970000	0	0	12881852
2015	82100000	70617639	1300000	0	0	720000	720000	0	0	11482361
2016	75650000	75000000	814299	0	0	700000	700000	200000	200000	650000
2017	80700000	80000000	813497	0	0	750000	750000	200000	200000	700000
2018	94237393	82000000	811598	0	0	700000	700000	200000	200000	12237393
2019	98540610	86353861	809760	0	x	650000	650000	200000	200000	12186749
2020	100771063	87859139	807861	0	x	500000	500000	200000	200000	12911924
2021	103236486	90789239	806024	0	x	450000	450000	200000	200000	12447247
2022	104391726	97415487	804125	0	x	350000	350000	200000	200000	6976239

x

2023	104391726	97385487	802226	0	x	250000	250000	200000	200000	7006239
2024	110428648	103402409	800388	0	x	150000	150000	150000	150000	7026239
2025	113521295	106434791	798489	0	x	0	0	0	0	7086504
2026	118709905	109540960	796651	0	x	0	0	0	0	9168945
2027	121872206	112763261	794752	0	x	0	0	0	0	9108945
2028	124906948	115938003	792853	0	x	0	0	0	0	8968945
2029	128400196	119491251	790224	0	x	0	0	0	0	8908945
2030	131706502	122837557	788325	0	x	0	0	0	0	8868945

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
Wykonanie 2012	-2535865,73	15382612,89	0	0	2982612,89	2334311	12400000	7621444	0	0
Wykonanie 2013	-2800687,85	22069506,09	0	0	10069506,09	0	12000000	4800000	0	0
Plan 3 kw. 2014	-262958	262958	0	0	262958	262958	0	0	0	0
Wykonanie 2014	-462958	462958	0	0	462958	462958	0	0	0	0
2015	-1300000	1300000	0	0	1300000	1300000	0	0	0	0
2016	9850000	1200000	0	0	1200000	0	0	0	0	0
2017	3300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2419721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1290908	1000000	0	0	1000000	0	0	0	0	0
2020	1290908	1000000	0	0	1000000	0	0	0	0	0
2021	1290908	1000000	0	0	1000000	0	0	0	0	0
2022	1390908	1000000	0	0	1000000	0	0	0	0	0
2023	1390908	1000000	0	0	1000000	0	0	0	0	0
2024	1390908	1000000	0	0	1000000	0	0	0	0	0
2025	2390908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1090908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1090908	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2028	1090908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	4778556	4778556	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	7200000	7200000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0
2016	11050000	1200000	200000	200000	0	0	9850000
2017	3300000	1200000	200000	200000	0	0	2100000
2018	2419721	2290920	200000	200000	0	0	128801
2019	2290908	2290908	200000	200000	0	0	0
2020	2290908	2290908	200000	200000	0	0	0
2021	2290908	2290908	200000	200000	0	0	0
2022	2390908	2390908	200000	200000	0	0	0
2023	2390908	2390908	200000	200000	0	0	0
2024	2390908	2390908	150000	150000	0	0	0
2025	2390908	2390908	0	0	0	0	0
2026	1090908	1090908	0	0	0	0	0
2027	1090908	1090908	0	0	0	0	0
2028	1090908	1090908	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0

2030	0	0	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---	---

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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	19600000	0	2072439,35	5055052,24
Wykonanie 2013	24400000	0	1524120,36	11593626,45
Plan 3 kw. 2014	0	0	627248	890206
Wykonanie 2014	0	0	1627248	2090206
2015	24400000	0	1909508	3209508
2016	23200000	0	9500000	10700000
2017	22000000	0	4000000	4000000
2018	19709080	0	9928850	9928850
2019	17418172	0	8749393	9749393
2020	15127264	0	9474568	10474568
2021	12836356	0	9009891	10009891
2022	10445448	0	2422707	3422707
2023	8054540	0	5477722	6477722
2024	5663632	0	2472707	3472707
2025	3272724	0	3532972	3532972
2026	2181816	0	4315413	4315413
2027	1090908	0	4255413	4255413
2028	0	0	4115413	4115413
2029	0	0	2964505	2964505
2030	0	0	2924505	2924505

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1]) - ([5.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.2]) + ([15.2.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	6,41%	6,41%	0	6,41%	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,72%	9,72%	0	9,72%	2,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,45%	1,45%	0	1,45%	2,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,11%	1,11%	0	1,11%	2,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,50%	2,50%	0	2,50%	3,34%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2016	3,17%	2,47%	0	2,47%	12,28%	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2017	3,29%	2,58%	0	2,58%	4,76%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2018	3,93%	3,31%	0	3,31%	10,27%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2019	3,76%	3,16%	0	3,16%	8,76%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2020	3,53%	2,94%	0	2,94%	9,28%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2021	3,39%	2,82%	0	2,82%	8,62%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2022	3,35%	2,78%	0	2,78%	2,29%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2023	3,25%	2,69%	0	2,69%	5,18%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2024	2,99%	2,59%	0	2,59%	2,21%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2025	2,75%	2,75%	0	2,75%	3,05%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2026	1,58%	1,58%	0	1,58%	3,60%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2027	1,53%	1,53%	0	1,53%	3,46%	2,95%	2,95%	TAK	TAK

2028	1,50%	1,50%	0	1,50%	3,27%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2029	0,62%	0,62%	0	0,62%	2,31%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2030	0,60%	0,60%	0	0,60%	2,22%	3,01%	3,01%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0	0	46525131,96	6881045,14	0	0	0	9176986,35	0	1380032,3
Wykonanie 2013	0	0	47260811,36	6695849,69	0	0	0	7752520,02	96379,35	311392,63
Plan 3 kw. 2014	0	0	47047855	6993171	0	0	0	3872842	7759010	1000000
Wykonanie 2014	0	0	47792392	7141966	0	0	0	3872842	7759010	1250000
2015	0	0	47408079	6869073	9271109	1693307	7577802	7577802	1991559	1323000
2016	9850000	1200000	53744098	0	702000	702000		0	0	0
2017	3300000	1200000	54818980	0	721500	721500		0	0	0
2018	2419721	2290920	55915360	0	0	0	0	0	0	0
2019	1290908	1290908	57033667	0	0	0	0	0	0	0
2020	1290908	1290908	58174340	0	0	0	0	0	0	0
2021	1290908	1290908	59337827	0	0	0	0	0	0	0
2022	1390908	1390908	59337827	0	0	0	0	0	0	0
2023	1390908	1390908	59337827	0	0	0	0	0	0	0
2024	1390908	1390908	59337827	0	0	0	0	0	0	0
2025	2390908	2390908	59337827	0	0	0	0	0	0	0
2026	1090908	1090908	59337827	0	0	0	0	0	0	0
2027	1090908	1090908	59337827	0	0	0	0	0	0	0

2028	1090908	1090908	59337827	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	59337827	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	59337827	0	0	0	0	0	0	0

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	3432290,28	3204626,11	3204626,11	1819711,49	1819036,97	1757404,64	3529371,12	3176216,31	3176216,31
Wykonanie 2013	5960591,85	5300089,14	5300089,14	1527955,01	1527954,53	1527954,53	5833492,41	5041377,87	5041377,87
Plan 3 kw. 2014	4296674	4082704	4082704	5938200	5938200	5938200	4792765	4337790	4337790
Wykonanie 2014	4158500	3983448	3983448	5938200	5938200	5938200	4654591	4234333	4234333
2015	913298	816467	816467	6110212	5352662	5352662	1088632	894223	894223
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
Wykonanie 2012	2917979,83	1757404,64	1757404,64	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	6588014,61	3044953,64	3044953,64	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	5402620	4327971	4327971	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	5150352	4327971	4327971	0	0	0	0	0	0
2015	6880856	5352662	5352662	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	304024
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	304024
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0
2016	1200000	0	0	0	0	0	0
2017	1200000	0	0	0	0	0	0
2018	2290920	0	0	0	0	0	0
2019	2290908	0	0	0	0	0	0
2020	2290908	0	0	0	0	0	0
2021	2290908	0	0	0	0	0	0
2022	2390908	0	0	0	0	0	0
2023	2390908	0	0	0	0	0	0
2024	2390908	0	0	0	0	0	0
2025	2390908	0	0	0	0	0	0
2026	1090908	0	0	0	0	0	0
2027	1090908	0	0	0	0	0	0
2028	1090908	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały nr

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynując a	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)				24851586	9271109	702000	721500	0	0
1.a	- wydatki bieżące				14973918	1693307	702000	721500	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				9877668	7577802	0	0	0	0
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:				22701586	8671109	52000	21500	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				12823918	1093307	52000	21500	0	0
1.1.1.1	Bądź ekologiczny zrównoważony dla rozwoju swojego świata - Comenius - partnerskie projekty szkół	Zespół Szkół Ponadgimnazj alnych Nr1	2013	2015	85800	25154	0	0	0	0
1.1.1.2	Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na sukces zawodowy - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie.	Starostwo Powiatowe	2013	2015	904180	183189	0	0	0	0

1.1.1.3	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w bud. ZOZ i PMOS - Środowisko i infrastruktura	Starostwo Powiatowe	2013	2015	10877	7273	0	0	0	0
1.1.1.4	Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	2013	2015	1400238	11350	0	0	0	0
1.1.1.5	Mutual Open and Online Skills - ERAZMUS + - Kształcenie umiejętności informatycznych uczniów i nauczycieli poprzez wyjazdy integracyjne do krajów UE	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1	2014	2017	148000	56000	52000	21500	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Limit 2031	Limit zobowiązań
0	6164333
0	516995
0	5647338
0	6164333
0	516995
<i>0</i>	<i>25154</i>
<i>0</i>	<i>0</i>
<i>0</i>	<i>0</i>
<i>0</i>	<i>0</i>
<i>0</i>	<i>73500</i>

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						
1.1.1.6	Nowy zawód - Nowy start - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2015	6326236	71587	0	0	0	0
1.1.1.7	Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie - Rozwój społeczny i zasobów ludzkich	Dom Pomocy Społecznej Zborów	2013	2015	286215	111080	0	0	0	0
1.1.1.8	Scalanie gruntów wsi Kików - RPO	Starostwo Powiatowe	2012	2015	1675000	392000	0	0	0	0
1.1.1.9	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż - Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	749217	70000	0	0	0	0
1.1.1.10	Trzy alternatywy - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	958695	17733	0	0	0	0
1.1.1.11	Zagraniczna praktyka atutem młodego technika - Erasmus+ - Podniesienie umiejętności językowych, praktycznych i zawodowych uczniów	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju	2014	2015	279460	147941	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				9877668	7577802	0	0	0	0
1.1.2.1	e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Infrastruktura informatyczna	Starostwo Powiatowe	2010	2015	894782	322476	0	0	0	0
1.1.2.2	e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Infrastruktura informatyczna	Starostwo Powiatowe	2010	2015	307847	58147	0	0	0	0
1.1.2.3	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Instalacja	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1930464	1930464	0	0	0	0

	kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w bud. ZOZ i PMOS - Środowisko i infrastruktura								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Limit 2031	Limit zobowiązań
<i>0</i>	<i>71587</i>
<i>0</i>	<i>111080</i>
<i>0</i>	<i>0</i>
<i>0</i>	<i>70000</i>
<i>0</i>	<i>17733</i>
<i>0</i>	<i>147941</i>
0	5647338
<i>0</i>	<i>322476</i>
<i>0</i>	<i>58147</i>
<i>0</i>	<i>0</i>

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						
1.1.2.4	Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	2013	2015	59992	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Nowy zawód - Nowy start - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2015	382695	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie - Rozwój społeczny i zasobów ludzkich	Dom Pomocy Społecznej Zborów	2013	2015	2574742	1539569	0	0	0	0
1.1.2.7	Scalanie gruntów wsi Kików - RPO	Starostwo Powiatowe	2012	2015	3727146	3727146	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2150000	600000	650000	700000	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				2150000	600000	650000	700000	0	0
1.3.1.1	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2014/2015, 215/2016 i 2016/2017 - Utrzymanie dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2014	2017	2150000	600000	650000	700000	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Limit 2031	Limit zobowiązań
0	0
0	0
0	1539569
0	3727146
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2015 – 2030

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2030 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata poprzednie w Powiecie Buskim, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących w powiecie. W WPF na lata 2015 – 2030 przyjęto wzrost dochodów. Głównym źródłem dochodów bieżących jest subwencja ogólna oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wpływy z tytułu dotacji zaplanowano z niewielkim wzrostem. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w oparciu o założenia do WFPF w zakresie wzrostu wpływów z PIT. Na poziom wydatków bieżących wpływ ma przede wszystkim zwrot części oświatowej subwencji ogólnej. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i emisji obligacji. Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W roku 2015 planowany deficyt budżetowy zostanie sfinansowany wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bieżącym Powiatu.