

Uchwała Nr XII/69/2015
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 i lata następne

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 1445) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu w Pińczowie uchwała:

§ 1

Wprowadza się zmiany do uchwały nr III/15/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2015 i lata następne w następujący sposób:

1. Załącznik **nr 1** – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 1.*
2. Załącznik **nr 2** – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 2.*
3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Marek Omasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/69/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2015 roku

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	38681496,07	34800322,82	3454174	76566,85	1283733,35	0	17279522	9311992,51	3881173,25	19116,7	3862056,55
Wykonanie 2013	39599760,26	36726483,13	3757267	89563,62	1345341,35	0	17494044	9712406,09	2873277,13	7693,5	2865583,63
Plan 3 kw. 2014	45233697,92	38640742,33	4037822	70000	1340162	0	18096624	8177713,78	6592955,59	2730625	3862330,59
Wykonanie 2014	41734738,82	39465152,28	4082637	64214,87	1301778,37	0	18183704	9611429,86	2269586,54	16662	2252924,54
2015	42266872,62	38390990,91	4372167	135000	1457774,66	0	19276433	9220038,97	3875881,71	774188,46	3101693,25
2016	34000000	34000000	3900000	70000	136000	0	17350000	7700000	0	0	0
2017	34300000	34300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	34585300	34585300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	34670302	34670302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	34670302	34670302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	34844483	34844483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	34670302	34670302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	35170302	35170302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	34670302	34670302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	34670302	34670302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	34670302	34670302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	34670302	34670302	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		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 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	39229072,31	33401028,97	0	0	x	724475,67	724475,67	0	0	5828043,34
Wykonanie 2013	39766463,49	35751841,27	0	0	x	539199,44	539199,44	0	0	4014622,22
Plan 3 kw. 2014	45040176,3	35629518,73	124125	0	x	500000	500000	0	0	9410657,57
Wykonanie 2014	43204739,07	35884437,74	0	0	x	427707,41	427707,41	0	0	7320301,33
2015	42981583,94	38232552,24	0	0	0	335000	335000	0	0	4749031,7
2016	33009711,32	31705205,32	74000	0	0	390494	390494	0	0	1304506
2017	33309711,32	32300942,32	0	0	0	386231	386231	0	0	1008769
2018	33595011,32	32781980,32	0	0	0	381969	381969	0	0	813031
2019	33680013,32	32862719,32	0	0	x	357706	357706	0	0	817294
2020	33680013,32	32858457,32	0	0	x	323444	323444	0	0	821556
2021	33854194,32	33854194,32	0	0	x	299181	299181	0	0	0
2022	33680013,32	33649932,32	0	0	x	274919	274919	0	0	30081
2023	34180013,32	32745669,32	0	0	x	260656	260656	0	0	1434344
2024	33680013,32	33341407,32	0	0	x	206394	206394	0	0	338606
2025	33680013,32	33337144,32	0	0	x	152131	152131	0	0	342869
2026	33835013,32	33335013,32	0	0	x	100000	100000	0	0	500000
2027	33835012,52	33835012,52	0	0	x	50000	50000	0	0	0

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

z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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	3006001,84	3006001,84	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0
2015	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0
2016	990288,68	990288,68	0	0	0	0	0
2017	990288,68	990288,68	0	0	0	0	0
2018	990288,68	990288,68	0	0	0	0	0
2019	990288,68	990288,68	0	0	0	0	0
2020	990288,68	990288,68	0	0	0	0	0
2021	990288,68	990288,68	0	0	0	0	0
2022	990288,68	990288,68	0	0	0	0	0
2023	990288,68	990288,68	0	0	0	0	0
2024	990288,68	990288,68	0	0	0	0	0
2025	990288,68	990288,68	0	0	0	0	0
2026	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0
2027	835289,48	835289,48	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.

		Kwota zobowiązań wynikających z	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--	--	---------------------------------	---

Wyszczególnienie	Kwota długu	przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	12529331	0	1399293,85	5014630,9
Wykonanie 2013	11694042,32	0	974641,86	3436400,83
Plan 3 kw. 2014	10858753,64	0	3011223,6	3652990,66
Wykonanie 2014	10858753,64	0	3580714,54	5040481,6
2015	11573464,96	0	158438,67	158438,67
2016	10583176,28	0	2294794,68	2294794,68
2017	9592887,6	0	1999057,68	1999057,68
2018	8602598,92	0	1803319,68	1803319,68
2019	7612310,24	0	1807582,68	1807582,68
2020	6622021,56	0	1811844,68	1811844,68
2021	5631732,88	0	990288,68	990288,68
2022	4641444,2	0	1020369,68	1020369,68
2023	3651155,52	0	2424632,68	2424632,68
2024	2660866,84	0	1328894,68	1328894,68
2025	1670578,16	0	1333157,68	1333157,68
2026	835289,48	0	1335288,68	1335288,68
2027	0	0	835289,48	835289,48

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 prognozowanej nadwyżki budżetowej	Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	21220108,25	2846936,25	4840108,92	966096,68	3874012,24	3874012,24	1535109,31	115501,21
Wykonanie 2013	0	0	21519264,68	2784042,9	4928592,44	1241268,97	3687323,47	3687323,47	321298,75	6000
Plan 3 kw. 2014	0	193521,62	21219898,37	3321858,11	5040627,54	572652,96	4467974,58	4342214,58	2980061,99	138760
Wykonanie 2014	0	0	21001291,62	2898277,44	4249078,03	906685,57	3342392,46	3298598,81	2271682,21	55293,85
2015	0	0	21564741,06	3665831,26	1752342,76	1292243,3	460099,46	332988,87	4208042,83	183000
2016	990288,68	990288,68	20700000	3120000	426581	426581	0	0	1304506	0
2017	990288,68	990288,68	0	0	252516,87	252516,87	0	0	1008769	0
2018	990288,68	990288,68	0	0	195181	195181	0	0	813031	0
2019	990288,68	990288,68	0	0	195174,39	195174,39	0	0	817294	0
2020	990288,68	990288,68	0	0	0	0	0	0	821556	0
2021	990288,68	990288,68	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	990288,68	990288,68	0	0	0	0	0	0	30081	0
2023	990288,68	990288,68	0	0	0	0	0	0	1434344	0
2024	990288,68	990288,68	0	0	0	0	0	0	338606	0
2025	990288,68	990288,68	0	0	0	0	0	0	342869	0
2026	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0	0	500000	0
2027	835289,48	835289,48	0	0	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące
		w tym:			w tym:	
						Wydatki bieżące na realizację programu,

Wyszczególnienie	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	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	1040456,68	1020470,97	1020470,97	2987043,55	404872,55	404872,55	942799	915796,32	942799
Wykonanie 2013	1068036,6	1040518,08	1040518,08	2783733,63	741264,95	741264,95	1241268,97	1154310,1	1241268,97
Plan 3 kw. 2014	535125	502640,05	502640,05	2001669,59	1360843,7	1360843,7	446029,96	394458,53	446029,96
Wykonanie 2014	726089,26	413347,29	413347,29	758626,67	566966,67	566966,67	791522,32	721745,21	791522,32
2015	695317,96	686798,8	686798,8	278334,39	278334,39	278334,39	1005015,55	977597,65	1005015,55
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

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.

	w tym:	Wydatki majątkowe	wydatki na wkład krajowy w związku z	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z	w tym:	w tym:

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	na realizację umowy 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	3630606,33	1458583,61	3630606,33	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	3687323,47	979151,87	3687323,47	2795130,47	2795130,47	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	4335214,58	1360911,7	4335214,58	3045483,6	3045483,6	0	0	0	0
Wykonanie 2014	3295046,11	966350,17	3295046,11	2398473,05	2398473,05	0	0	0	0
2015	357988,87	278334,39	332988,87	155657,38	155657,38	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

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z	Dochody	wydatki na spłatę przejętych	wydatki na spłatę przejętych	Wydatki na spłatę

Wyszczególnienie	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wymagujących przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na opłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
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	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	
	w tym:

Wyszczególnienie	Splaty 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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	3006001,84	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	835288,68	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	835288,68	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	835288,68	0	0	0	0	0	0
2015	835288,68	0	0	0	0	0	0
2016	990288,68	0	0	0	0	0	0
2017	990288,68	0	0	0	0	0	0
2018	990288,68	0	0	0	0	0	0
2019	990288,68	0	0	0	0	0	0
2020	990288,68	0	0	0	0	0	0
2021	990288,68	0	0	0	0	0	0
2022	990288,68	0	0	0	0	0	0
2023	990288,68	0	0	0	0	0	0
2024	990288,68	0	0	0	0	0	0
2025	990288,68	0	0	0	0	0	0
2026	835288,68	0	0	0	0	0	0
2027	835289,48	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 wynikają 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 Powiatu
Marek Omasta

Strona 12

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/69/2015 Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4138927,35	1752342,76	426581	252516,87	195181	195174,39
1.a	- wydatki bieżące				2858418	1292243,3	426581	252516,87	195181	195174,39
1.b	- wydatki majątkowe				1280509,35	460099,46	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:				2521178,65	1363004,42	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				1386573,74	1005015,55	0	0	0	0
1.1.1.1	ERASMUS + "Europejskie doświadczenie zawodowe"	ZSZ	2015	2016	332074,37	332074,37	0	0	0	0
1.1.1.2	Mobilność Edukacyjna "Młodzież ku Europie"	ZSZ	2014	2015	484664,74	484664,74	0	0	0	0
1.1.1.3	POKL - Usamodzielnianie przez doksztalcanie. Samodzielni na rynku pracy.	PCPR	2014	2015	569834,63	188276,44	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1134604,91	357988,87	0	0	0	0
1.1.2.1	"e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego"	Starostwo	2015	2017	25000	25000	0	0	0	0
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Starostwo	2011	2015	801972,42	230680,13	0	0	0	0
1.1.2.3	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - rozbudowa infrastruktury informatycznej	Starostwo	2007	2015	307632,49	102308,74	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

Limit zobowiązań
1752342,76
1292243,3
460099,46
1363004,42

1005015,55
332074,37
484664,74
188276,44
357988,87
25000
230680,13

102308,74
0

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	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				1617748,7	389338,34	426581	252516,87	195181	195174,39
1.3.1	- wydatki bieżące				1471844,26	287227,75	426581	252516,87	195181	195174,39
1.3.1.1	<i>Nieodpłatna pomoc prawna - Zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa</i>	Starostwo	2015	2016	123600	0	123600	0	0	0
1.3.1.2	<i>Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych</i>	PZD	2015	2019	315102,96	55629,42	64870	64870	64870	64863,54
1.3.1.3	<i>Zakup koparki w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych</i>	PZD	2015	2019	633582,43	112338,58	130311	130311	130311	130310,85
1.3.1.4	<i>Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki</i>	PZD	2014	2017	399558,87	119259,75	107800	57335,87	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				145904,44	102110,59	0	0	0	0
1.3.2.1	<i>Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie" - informatyzacja jednostki</i>	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	2014	2015	145904,44	102110,59	0	0	0	0

Limit zobowiązań
0
0
389338,34
287227,75
0
55629,42
112338,58
119259,75
102110,59
102110,59

Przewodniczący
Rady Powiatu
Marek Omasta

Objaśnienia dokonanych zmian

Podstawa zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) wynika z niżej wymienionych Uchwał:

- Nr 88/2015 Zarządu Powiatu z dnia 28.10.2015 r.
- Nr 93/2015 Zarządu Powiatu z dnia 13.11.2015 r.
- Nr 100/2015 Zarządu Powiatu z dnia 8.12.2015 r.
- Nr 103/2015 Zarządu Powiatu z dnia 15.12.2015 r.
- Nr XII/70/2015 Rady Powiatu z dnia 29.12.2015 r.

Zmiany w załączniku nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2015 i lata następne

Lp.	Nazwa pozycji	Wartość WPF na dzień 01.01.2015	Wartość WPF na dzień 29.12.2015	Różnica
1.	Dochody ogółem	37.613.753,27	42.266.872,62	4.653.119,35
2.	Wydatki ogółem	37.378.464,59	42.981.583,94	5.603.119,35
3.	Wynik budżetu	235.288,68	-714.711,32	- 950.000,00
4.	Przychody budżetu	600.000,00	1.550.000,00	950.000,00
5.	Rozchody budżetu	835.288,68	835.288,68	0,00
6.	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące – wydatki bieżące	777.845,98	158.438,67	- 619.407,31

Różnica pomiędzy danymi wykazanymi w poprzedniej i obecnej wersji WPF, jest wynikiem zmian w planie dochodów i wydatków:

I. Dochody zmniejszyły się z kwoty 5.076.323,02 zł. do kwoty 4.653.119,35 zł. tj. o kwotę 423.203,67 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące – zmniejszenie o kwotę 213.814,85 zł, na które składa się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana od Wojewody + 26.596,00 zł.
 - korekta wpływów z różnych dochodów - 23.554,28 zł.
 - korekta dochodów z wynajmu - 137.335,79 zł.
 - korekta dochodów własnych w DPS - 15.000,00 zł.
 - środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu + 35.651,00 zł.
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej - 30.000,00 zł.
 - zmniejszenie 2 % środków z FP dla PUP (niższe wykonanie) - 51.900,00 zł.
 - dochody w Wydz. Geodezji za sporządzenie wyrysów i map + 20.000,00 zł.
 - dochody z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych + 12.000,00 zł.
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 85.000,00 zł.
 - pozostałe dochody uzyskane przez Starostwo + 34.728,22 zł.
- 2) dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 209.388,82 zł. w tym:
 - dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana od Wojewody - 17.802,00 zł.
 - korekta dochodów ze sprzedaży mienia - 149.773,33 zł.
 - zmniejszenie dofinansowania z Gmin w ramach NPPDL (po przetargu 2-gi etap) - 8.056,14 zł.
 - korekta środków budżetu UE – zakończenie projektów „e-świętokrzyskie...” - 32.757,35 zł.
 - na wniosek PZD zmniejszenie dochodów - 1.000,00 zł.

II. Wydatki zmniejszyły się z kwoty 6.026.323,02 zł. do kwoty 5.603.119,35 zł. tj. o 423.203,67 zł. w tym:

- 1) **wydatki bieżące** – zmniejszenie o kwotę 299.020,73 zł, na które składa się:
 - przekazanie do jednostek dotacji celowej od Wojewody + 26.596,00 zł.
 - na wniosek PZD zmniejszenie planu finansowego - 36.547,65 zł.
 - odsetki od kredytu - aktualizacja planu finansowego - 115.000,00 zł.
 - zmniejszenie planu finansowego w DPS - 15.000,00 zł.

- korekta przypadającego do spłaty poręczonego kredytu dla ZOZ	-	77.000,00 zł.
- na wniosek Wydz. Geodezji zwiększenie wydatków	+	20.000,00 zł.
- na wniosek PCPR zmniejszenie planu finansowego	-	90.900,00 zł.
- wydatki własne wynikające z aktualizacji planu finansowego	-	11.169,08 zł.
2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 124.182,94 zł. w tym:		
- przekazanie do jednostki dotacji celowej od Wojewody	-	17.802,00 zł.
- przesunięcie planu wydatków z majątkowych do bieżących	-	31.651,97 zł.
- zakup ksera do Wydz. Geodezji	+	5.412,00 zł.
- zakup patelni elektrycznej do SOSW	+	4.613,00 zł.
- dofinansowanie z Gmin w ramach NPPDL oraz udział własny	-	16.127,59 zł.
- wydatki wynikające z aktualizacji planu finansowego	-	5.032,50 zł.
- korekta udziału własnego i środków z budżetu UE dot. „e-świętokrzyskie...”	-	63.593,88 zł.

III. Załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

1. **Wydatki bieżące** – *pozostają bez zmian*

2. **Wydatki majątkowe** – *zmniejszenie o kwotę 63.593,88 zł. w tym:*

- 1.1.2.2 "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojew. Świętokrzyskiego" zmniejszenie w roku 2015 o kwotę 51.723,80 zł. na podstawie otrzymanej informacji z Urzędu Marszałkowskiego – zakończenie projektu.
- 1.1.2.3 " e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" na podstawie otrzymanej informacji z Urzędu Marszałkowskiego zmniejszenie o kwotę 11.870,08 zł. – zakończenie projektu.

IV. Bez zmian pozostaje kwota planowanych przychodów i rozchodów oraz dane określone w prognozie kwoty długu.

V. W wyniku powyższych zmian budżetu, spełnione są wymogi określone w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Marek Omasta