

Uchwała Nr IV/25/2015
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 3 lutego 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. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) 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. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik **nr 2** 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 IV/25/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 3 lutego 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	42130102,68	39860516,14	4080120	44964,74	1301932,78	0	18183704	9611472,41	2269586,54	16662	2252924,54	
2015	38043609,77	34759835,11	4372167	70000	1313900	0	17932490	7199940,34	3283774,66	1674000	1609774,66	
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	34670302	34670302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	34670302	34670302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	34670302	34670302	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	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	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	43621558,39	35886955,76	0	0	x	427707,41	427707,41	0	0	7734602,63
2015	37808321,09	33981989,13	423500	0	0	450000	450000	0	0	3826331,96
2016	33164711,32	31664711,32	74000	0	0	350000	350000	0	0	1500000
2017	33464711,32	32264711,32	0	0	0	350000	350000	0	0	1200000
2018	33750011,32	32750011,32	0	0	0	350000	350000	0	0	1000000
2019	33835013,32	32835013,32	0	0	x	330000	330000	0	0	1000000
2020	33835013,32	32835013,32	0	0	x	300000	300000	0	0	1000000
2021	33835013,32	33835013,32	0	0	x	280000	280000	0	0	0
2022	33835013,32	33635013,32	0	0	x	260000	260000	0	0	200000
2023	33835013,32	33335013,32	0	0	x	250000	250000	0	0	500000
2024	33835013,32	33335013,32	0	0	x	200000	200000	0	0	500000
2025	33835013,32	33335013,32	0	0	x	150000	150000	0	0	500000
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
2028	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	-547576,24	6015337,05	0	0	3615337,05	3009336	2400000	0	0	0
Wykonanie 2013	-166703,23	2461758,97	0	0	2461758,97	170048,53	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	193521,62	641767,06	0	0	641767,06	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	-1491455,71	641767,06	0	0	641767,06	0	0	0	0	0
2015	235288,68	600000	0	0	600000	0	0	0	0	0
2016	835288,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	835288,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	835288,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	835288,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	835288,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	835288,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	835288,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	835288,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	835288,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	835288,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	835288,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	835289,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	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.

		z tego:	
		w tym:	
		z tego:	

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 splatą 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	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0
2017	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0
2018	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0
2019	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0
2020	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0
2021	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0
2022	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0
2023	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0
2024	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0
2025	835288,68	835288,68	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
2028	0	0	0	0	0	0	0
2029	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.

		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	3973560,38	4615327,44
2015	10023464,96	0	777845,98	1377845,98
2016	9188176,28	0	2335288,68	2335288,68
2017	8352887,6	0	2035288,68	2035288,68
2018	7517598,92	0	1835288,68	1835288,68
2019	6682310,24	0	1835288,68	1835288,68
2020	5847021,56	0	1835288,68	1835288,68
2021	5011732,88	0	835288,68	835288,68
2022	4176444,2	0	1035288,68	1035288,68
2023	3341155,52	0	1335288,68	1335288,68
2024	2505866,84	0	1335288,68	1335288,68
2025	1670578,16	0	1335288,68	1335288,68
2026	835289,48	0	1335288,68	1335288,68
2027	0	0	835289,48	835289,48
2028	0	0	0	0
2029	0	0	0	0

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 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 pierwszy rok prognozy (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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) - ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.1] - [2.1.2.1.1]) - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	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	9,64%	9,64%	0	9,64%	3,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,47%	3,47%	0	3,47%	2,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,23%	3,23%	0	3,23%	12,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,00%	3,00%	0	3,00%	9,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,49%	4,49%	0	4,49%	6,44%	6,28%	5,21%	TAK	TAK
2016	3,70%	3,70%	0	3,70%	6,87%	7,20%	6,13%	TAK	TAK
2017	3,46%	3,46%	0	3,46%	5,93%	8,67%	7,59%	TAK	TAK
2018	3,43%	3,43%	0	3,43%	5,31%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2019	3,36%	3,36%	0	3,36%	5,29%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2020	3,27%	3,27%	0	3,27%	5,29%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2021	3,22%	3,22%	0	3,22%	2,41%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2022	3,16%	3,16%	0	3,16%	2,99%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2023	3,13%	3,13%	0	3,13%	3,85%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2024	2,99%	2,99%	0	2,99%	3,85%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2025	2,84%	2,84%	0	2,84%	3,85%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2026	2,70%	2,70%	0	2,70%	3,85%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2027	2,55%	2,55%	0	2,55%	2,41%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	2,09%	2,09%	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.

	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		z tego:							

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	193521,62	21196580,72	3298162,32	5044933,42	540811,33	4504122,09	4339322,09	2574520,72	173000
2015	235288,68	235288,68	20618913,7	3348050,25	1148135,14	600753,18	547381,96	387381,96	3254450	184500
2016	835288,68	835288,68	20700000	3120000	107800	107800	0	0	0	0
2017	835288,68	835288,68	0	0	57335,87	57335,87	0	0	0	0
2018	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	835289,48	835289,48	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	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 na realizację programu,
		w tym:			w tym:	

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	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	503283,37	471564,58	471564,58	1998081,31	1358387,42	1358387,42	414188,33	363383,06	414188,33
2015	202154,33	172656,74	172656,74	329274,66	329274,66	329274,66	492953,18	419835,74	492953,18
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

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.

	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 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	na realizację umowy w związku z umową 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	4340569,59	1358387,42	4340569,59	3052596,73	3052596,73	0	0	0	0
2015	387381,96	329274,66	387381,96	131224,74	131224,74	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

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 sprzęt nrizejtch	Wydatki na sprzęt nrizejtch	Wydatki na sprzęt	

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	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	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 spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	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	0	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	835288,68	0	0	0	0	0	0
2017	835288,68	0	0	0	0	0	0
2018	835288,68	0	0	0	0	0	0
2019	835288,68	0	0	0	0	0	0
2020	835288,68	0	0	0	0	0	0
2021	835288,68	0	0	0	0	0	0
2022	835288,68	0	0	0	0	0	0
2023	835288,68	0	0	0	0	0	0
2024	835288,68	0	0	0	0	0	0
2025	835288,68	0	0	0	0	0	0
2026	835288,68	0	0	0	0	0	0
2027	835288,68	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0
2029	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 wynikają

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

Objaśnienia dokonanych zmian

Poszczególne kwoty Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) w 2015 roku dostosowane są do wielkości zmienionych w budżecie powiatu niżej wymienionymi uchwałami:

- nr 11/2015 Zarządu Powiatu z dnia 26.01.2015 r.
- nr IV/26/2015 Rady Powiatu z dnia 3.02.2015 r.

Zmiany w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2027.

Lp.	Nazwa pozycji	Wartość WPF na dzień 01.01.2015	Wartość WPF na dzień 03.02.2015	Różnica
1.	Dochody ogółem	37.613.753,27	38.043.609,77	429.856,50
2.	Wydatki ogółem	37.378.464,59	37.808.321,09	429.856,50
3.	Wynik budżetu	235.288,68	193.521,62	0,00
4.	Przychody budżetu	600.000,00	600.000,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	835.288,68	835.288,68	0,00
6.	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące – wydatki bieżące	777.845,98	777.845,98	0,00

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

I. Plan dochodów budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę 429.856,50 zł. w tym:

1) dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 429.856,50 zł.

w tym:

- PKP w Lublinie na pokrycie dodatkowych kosztów podziału działek dla Geodezji z 2014 r. + 4.600,00 zł.
- pozostałe dochody własne + 425.256,50 zł.

II. Plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 429.856,50 zł. w tym:

1) **wydatki bieżące** – zwiększenie o kwotę 429.856,50 zł,

na które składa się:

- wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczonego kredytu dla ZOZ + 423.500,00 zł.
- pozostałe wydatki własne wynikające z aktualizacji planu finansowego + 6.356,50 zł.

III. Załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian.

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