

Uchwała Nr IX/50/2015
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 11 września 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 uchwala:

§ 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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	42 742 991,61	37 869 892,22	231 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 873 099,39
2016	33 164 711,32	31 664 711,32	74 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2017	33 464 711,32	32 264 711,32	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2018	33 750 011,32	32 750 011,32	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	33 835 013,32	32 835 013,32	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	33 835 013,32	32 835 013,32	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	33 835 013,32	33 835 013,32	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 835 013,32	33 635 013,32	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2023	33 835 013,32	33 335 013,32	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	33 835 013,32	33 335 013,32	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	33 835 013,32	33 335 013,32	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	33 835 013,32	33 335 013,32	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	33 835 012,52	33 835 012,52	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zaciągnięciem 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	4.4	4.4.1	

Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	235 288,68	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	835 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	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]				
2015	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	835 289,48	835 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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])
2015	10 023 464,96	0,00	432 843,33	
2016	9 188 176,28	0,00	2 335 288,68	
2017	8 352 887,60	0,00	2 035 288,68	
2018	7 517 598,92	0,00	1 835 288,68	
2019	6 682 310,24	0,00	1 835 288,68	
2020	5 847 021,56	0,00	1 835 288,68	
2021	5 011 732,88	0,00	835 288,68	
2022	4 176 444,20	0,00	1 035 288,68	
2023	3 341 155,52	0,00	1 335 288,68	

2024	2 505 866,84	0,00	1 335 288,68
2025	1 670 578,16	0,00	1 335 288,68
2026	835 289,48	0,00	1 335 288,68
2027	0,00	0,00	835 289,48
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00

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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1) - (1.5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1) - (1.5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - (2.1.2)] - [(1.5.2)]}{[(1) - (1.1) - (1.5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	4,55%	6,28%	4,92%	TAK	TAK
2016	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,87%	6,57%	5,22%	TAK	TAK
2017	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,93%	8,04%	6,68%	TAK	TAK
2018	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	5,31%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2019	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,29%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2020	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,29%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2021	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	2,41%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2022	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	2,99%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,85%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2024	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,85%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2025	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	3,85%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2026	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,85%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2027	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,41%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,37%	3,37%	TAK	TAK

- 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	Wydatkami bieżącymi na realizację programu, projektu lub zadania wynikającymi 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									
2015	695 317,96	686 798,80	354 724,43	311 091,74	311 091,74	311 091,74	1 005 015,55	977 597,65	672 941,18
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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									
2015	476 316,50	311 091,74	441 316,50	182 642,66	182 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	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							
2015	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	835 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przewodniczący
Rady Powiatu
Marek Omasta

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/50/2015 Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 11 września 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)				4085069,98	1822085,39	302981	252516,87	195181	195174,39
1.a	- wydatki bieżące				2734818	1292243,3	302981	252516,87	195181	195174,39
1.b	- wydatki majątkowe				1350251,98	529842,09	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:				2590921,28	1432747,05	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 dokształcanie. Samodzielní na rynku pracy.	PCPR	2014	2015	569834,63	188276,44	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1204347,54	427731,5	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	859844,97	288552,68	0	0	0	0
1.1.2.3	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - rozbudowa infrastruktury informatycznej	Starostwo	2007	2015	319502,57	114178,82	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
1822085,39
1292243,3
529842,09
1432747,05

1005015,55
332074,37
484664,74
188276,44
427731,5
25000
288552,68

114178,82
0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
------	-------------	---------------------------------	---------------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------

		koordynująca	od	do	finansowe					
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				1494148,7	389338,34	302981	252516,87	195181	195174,39
1.3.1	- wydatki bieżące				1348244,26	287227,75	302981	252516,87	195181	195174,39
1.3.1.1	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	315102,96	55629,42	64870	64870	64870	64863,54
1.3.1.2	Zakup koparki w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	633582,43	112338,58	130311	130311	130311	130310,85
1.3.1.3	Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	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	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	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	2014	2015	145904,44	102110,59	0	0	0	0

0
0
389338,34
287227,75
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 nizej wymienionych Uchwał:

- Nr 61/2015 Zarządu Powiatu z dnia 21.07.2015 r.
- Nr 70/2015 Zarządu Powiatu z dnia 20.08.2015 r.
- Nr 71/2015 Zarządu Powiatu z dnia 20.08.2015 r.
- Nr 74/2015 Zarządu Powiatu z dnia 28.08.2015 r.
- Nr IX/51/2015 Rady Powiatu z dnia 11.09.2015r.

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 25.06.2015	Różnica
1.	Dochody ogółem	37.613.753,27	42.978.280,29	5.364.527,02
2.	Wydatki ogółem	37.378.464,59	42.742.991,61	5.364.527,02
3.	Wynik budżetu	235.288,68	235.288,68	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	432.843,33	- 345.002,65

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

I. Dochody zwiększyły się z kwoty 3.647.164,50 zł. do kwoty 5.364.527,02 zł. tj. o kwotę 1.717.362,52 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 1.478.764,52 zł, na które składa się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana od Wojewody + 1.065.373,00 zł.
 - dochody w Wydz. Geodezji za sporządzenie wyrysów i map + 40.000,00 zł
 - zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej + 9.370,00 zł.
 - środki z budżetu UE dla projektu pn. ERASMUS + „Europejskie doświadczenie zawodowe” z realizacją w 2016 roku + 332.074,37 zł.
 - wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej + 31.947,15 zł.
- 2) dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 238.598,00 zł. w tym:
 - dotacja celowa z BP w ramach NPPDL + 165.000,00 zł.
 - dofinansowanie z gmin w ramach NPPDL + 73.598,00 zł.

II. Wydatki zwiększyły się z kwoty 3.647.164,50 zł. do kwoty 5.364.527,02 zł. tj. o 1.717.362,52 zł. w tym:

- 1) **wydatki bieżące** – zwiększenie o kwotę 1.725.164,49 zł, na które składa się:
 - przekazanie do jednostek dotacji celowej od Wojewody + 1.065.373,00 zł.
 - przesunięcie planu finansowego z wydatków majątkowych w PZD + 56.399,97 zł.
 - zwiększenie planu finans. z wydatków majątkowych PZD na oświatę + 200.000,00 zł.
 - środki z budżetu UE dla projektu pn. ERASMUS + „Europejskie doświadczenie zawodowe” z realizacją w 2016 roku + 332.074,37 zł.
 - wydatki własne wynikające z aktualizacji planu finansowego + 71.317,15 zł.
- 2) **wydatki majątkowe** zmniejszenie się o kwotę 7.801,97 zł. w tym:
 - zwiększenie udziału własnego dot. „e-świętokrzyskie...” (Geodezja) + 10.000,00 zł.
 - korekta środków finans. zabezpieczonych do podpisania umowy na remont dróg (NPPDL) - 17.801,97 zł.

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

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 332.074,37 zł. w tym:

- dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- 1.1.1.1 ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Europejskie doświadczenie zawodowe". Łączne nakłady finansowe w roku 2015 wynoszą 332.074,37 zł , który realizowany będzie przez ZSZ w Pińczowie w 2016 roku.

Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł. w tym:

- 1.1.2.2 "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojew. Świętokrzyskiego" zwiększenie w roku 2015 o kwotę 10.000,00 zł. Wyższe wykonanie przedsięwzięcia w 2015 roku.

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**