

Uchwała Nr VIII/43/2015
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 25 czerwca 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 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 VIII/43/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 czerwca 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	38 681 496,07	34 800 322,82	3 454 174,00	76 566,85	1 283 733,35	0,00	17 279 522,00	9 311 992,51	3 881 173,25	19 116,70	3 862 056,55
Wykonanie 2013	39 599 760,26	36 726 483,13	3 757 267,00	89 563,62	1 345 341,35	0,00	17 494 044,00	9 712 406,09	2 873 277,13	7 693,50	2 865 583,63
Plan 3 kw. 2014	45 233 697,92	38 640 742,33	4 037 822,00	70 000,00	1 340 162,00	0,00	18 096 624,00	8 177 713,78	6 592 955,59	2 730 625,00	3 862 330,59
Wykonanie 2014	41 734 738,82	39 465 152,28	4 082 637,00	64 214,87	1 301 778,37	0,00	18 183 704,00	9 611 429,86	2 269 586,54	16 662,00	2 252 924,54
2015	41 260 917,77	36 823 971,03	4 372 167,00	220 000,00	1 319 224,00	0,00	19 231 412,00	7 501 363,60	4 436 946,74	1 521 500,00	2 915 446,74
2016	34 000 000,00	34 000 000,00	3 900 000,00	70 000,00	136 000,00	0,00	17 350 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	34 300 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 585 300,00	34 585 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	34 670 302,00	34 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 670 302,00	34 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 670 302,00	34 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 670 302,00	34 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 670 302,00	34 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 670 302,00	34 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 670 302,00	34 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 670 302,00	34 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 670 302,00	34 670 302,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych 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	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	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	39 229 072,31	33 401 028,97	0,00	0,00	x	724 475,67	724 475,67	0,00	0,00	5 828 043,34	
Wykonanie 2013	39 766 463,49	35 751 841,27	0,00	0,00	x	539 199,44	539 199,44	0,00	0,00	4 014 622,22	
Plan 3 kw. 2014	45 040 176,30	35 629 518,73	124 125,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 410 657,57	
Wykonanie 2014	43 204 739,07	35 884 437,74	0,00	0,00	x	427 707,41	427 707,41	0,00	0,00	7 320 301,33	
2015	41 025 629,09	36 144 727,73	231 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 880 901,36	
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.

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	-547 576,24	6 015 337,05	0,00	0,00	3 615 337,05	3 009 336,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-166 703,23	2 461 758,97	0,00	0,00	2 461 758,97	170 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	193 521,62	641 767,06	0,00	0,00	641 767,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 470 000,25	1 459 767,06	0,00	0,00	1 459 767,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

		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	3 006 001,84	3 006 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

		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	12 529 331,00	0,00	1 399 293,85	5 014 630,90
Wykonanie 2013	11 694 042,32	0,00	974 641,86	3 436 400,83
Plan 3 kw. 2014	10 858 753,64	0,00	3 011 223,60	3 652 990,66
Wykonanie 2014	10 858 753,64	0,00	3 580 714,54	5 040 481,60
2015	10 023 464,96	0,00	679 243,30	1 279 243,30
2016	9 188 176,28	0,00	2 335 288,68	2 335 288,68
2017	8 352 887,60	0,00	2 035 288,68	2 035 288,68
2018	7 517 598,92	0,00	1 835 288,68	1 835 288,68
2019	6 682 310,24	0,00	1 835 288,68	1 835 288,68
2020	5 847 021,56	0,00	1 835 288,68	1 835 288,68
2021	5 011 732,88	0,00	835 288,68	835 288,68
2022	4 176 444,20	0,00	1 035 288,68	1 035 288,68
2023	3 341 155,52	0,00	1 335 288,68	1 335 288,68
2024	2 505 866,84	0,00	1 335 288,68	1 335 288,68
2025	1 670 578,16	0,00	1 335 288,68	1 335 288,68
2026	835 289,48	0,00	1 335 288,68	1 335 288,68
2027	0,00	0,00	835 289,48	835 289,48
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.1]) / ([1] - [15.1.1])]}{[1]}$	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%	0,00	9,64%	3,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	2,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	12,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	8,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,33%	6,28%	4,92%	TAK	TAK
2016	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,87%	6,83%	5,48%	TAK	TAK
2017	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,93%	8,30%	6,94%	TAK	TAK
2018	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	5,31%	6,04%	6,04%	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
2029	0,00%	0,00%	0,00	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	0,00	0,00	21 220 108,25	2 846 936,25	4 840 108,92	966 096,68	3 874 012,24	3 874 012,24	1 535 109,31	115 501,21
Wykonanie 2013	0,00	0,00	21 519 264,68	2 784 042,90	4 928 592,44	1 241 268,97	3 687 323,47	3 687 323,47	321 298,75	6 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	193 521,62	21 219 898,37	3 321 858,11	5 040 627,54	572 652,96	4 467 974,58	4 342 214,58	2 980 061,99	138 760,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	21 001 291,62	2 898 277,44	4 249 078,03	906 685,57	3 342 392,46	3 298 598,81	2 271 682,21	55 293,85
2015	235 288,68	235 288,68	21 228 508,18	3 496 791,77	1 480 011,02	960 168,93	519 842,09	392 731,50	4 280 169,86	183 000,00
2016	835 288,68	835 288,68	20 700 000,00	3 120 000,00	302 981,00	302 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	252 516,87	252 516,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	195 181,00	195 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	195 174,39	195 174,39	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	0,00	0,00	0,00
2021	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	835 289,48	835 289,48	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

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	1 040 456,68	1 020 470,97	1 020 470,97	2 987 043,55	404 872,55	404 872,55	942 799,00	915 796,32	942 799,00
Wykonanie 2013	1 068 036,60	1 040 518,08	1 040 518,08	2 783 733,63	741 264,95	741 264,95	1 241 268,97	1 154 310,10	1 241 268,97
Plan 3 kw. 2014	535 125,00	502 640,05	502 640,05	2 001 669,59	1 360 843,70	1 360 843,70	446 029,96	394 458,53	446 029,96
Wykonanie 2014	726 089,26	413 347,29	413 347,29	758 626,67	566 966,67	566 966,67	791 522,32	721 745,21	791 522,32
2015	363 243,59	354 724,43	354 724,43	311 091,74	311 091,74	311 091,74	672 941,18	645 523,28	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.

	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 nowy 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	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	3 630 606,33	1 458 583,61	3 630 606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 687 323,47	979 151,87	3 687 323,47	2 795 130,47	2 795 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 335 214,58	1 360 911,70	4 335 214,58	3 045 483,60	3 045 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 295 046,11	966 350,17	3 295 046,11	2 398 473,05	2 398 473,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	466 316,50	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.

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 nrzeietvch	wydatki na spłatę nrzeietvch	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	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	wydatki na spłatę 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	835 288,68	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,

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

Objaśnienia dokonanych zmian

Podstawa zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z niżej wymienionych Uchwał:

- Nr 46/2015 Zarządu Powiatu z dnia 07.05.2015 r.
- Nr 49/2015 Zarządu Powiatu z dnia 28.05.2015 r.
- Nr 53/2015 Zarządu Powiatu z dnia 11.06.2015 r.
- Nr VIII/44/2015 Rady Powiatu z dnia 25.06.2015 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 25.06.2015	Różnica
1.	Dochody ogółem	37.613.753,27	41.260.917,77	3.647.164,50
2.	Wydatki ogółem	37.378.464,59	41.025.629,09	3.647.164,50
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	679.243,30	- 98.602,68

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

I. Dochody zwiększyły się z kwoty 3.559.437,98 zł. do kwoty 3.647.164,50 zł. tj. o kwotę 87.726,52 zł. w tym:

1) dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 240.226,52 zł, na które składa się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone + 40.000,00 zł.
- zwrot środków finans. za wydatki poniesione w 2014 r. przez ŚBRR + 20.326,52 zł.
- korekta wpływów z różnych dochodów - 70.100,00 zł.
- ponadplanowe dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) + 150.000,00 zł.
- pomoc finansowa z Gm. Pińczów w formie dotacji celowej na pokrycie części kosztów bieżącego utrzymania w 2015 r. Ośrodka Kultury w Pińczowie + 100.000,00 zł.

2) dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł. w tym:

- korekta dochodów ze sprzedaży mienia - 152.500,00 zł

II. Wydatki zwiększyły się z kwoty 3.559.437,98 zł. do kwoty 3.647.164,50 zł. tj. o 87.726,52 zł. w tym:

1) **wydatki bieżące** – zmniejszenie o kwotę 248.953,98 zł, na które składa się:

- przekazanie do jednostki dotacji celowej od Wojewody + 40.000,00 zł.
- korekta przypadającego do spłaty poręczonego kredytu dla ZOZ - 77.000,00 zł.
- na wniosek PZD przesunięcie planu finansowego do wydatków majątkowych - 337.000,00 zł.
- przekazanie dotacji celowej otrzymanej z Gm. Pińczów dla Ośrodka Kultury w Pińczowie + 100.000,00 zł.
- wydatki własne wynikające z aktualizacji planu finansowego + 25.046,02 zł.

2) **wydatki majątkowe** zwiększyły się o kwotę 336.680,50 zł. w tym:

- na wniosek PZD przesunięcie planu finans. z wydatków bieżących do majątkowych + 337.000,00 zł.
- wydatki własne wynikające z aktualizacji planu finansowego - 319,50 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