

Uchwała Nr XV/98/2015
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 07 września 2015 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Ostrowieckiego na lata 2015-2022

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami)

Rada Powiatu uchwała następujące zmiany do Uchwały Nr V/23/2014 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2015-2022:

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata 2015 – 2022 (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

§ 2

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 – Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Jerzy Brożyna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/98/2015 z dnia 07 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:					
		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
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty ³⁾	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	119 961 883,64	111 763 752,58	14 173 101,00	362 242,27	2 961 407,02	0,00	60 584 699,00	23 308 662,95	8 198 131,06	448 396,92		7 749 734,14		
Wykonanie 2013	119 049 184,55	117 554 529,73	14 504 861,00	339 253,03	2 956 981,21	0,00	61 870 277,00	27 533 706,99	1 494 654,82	355 510,00		1 139 144,82		
Plan 3 kw. 2014	138 160 259,71	122 825 804,68	15 303 963,00	1 500 000,00	4 547 700,00	0,00	58 448 793,00	29 335 823,73	15 334 455,03	7 227 651,43		8 106 803,60		
Wykonanie 2014	126 492 564,88	118 070 975,56	15 473 818,00	355 059,02	3 092 472,74	0,00	58 561 451,00	29 712 264,52	8 421 589,32	3 391 184,67		5 030 404,65		
2015	139 876 460,56	123 363 573,43	16 262 696,00	1 345 000,00	4 324 740,00	0,00	60 343 705,00	25 704 617,45	16 512 887,13	3 000 000,00		13 512 887,13		
2016	137 995 998,00	128 075 583,00	17 100 000,00	1 510 000,00	4 380 000,00	0,00	60 326 000,00	24 613 000,00	9 920 415,00	0,00		9 920 415,00		
2017	136 997 343,00	133 315 000,00	18 000 000,00	1 520 000,00	4 430 000,00	0,00	61 226 000,00	25 413 000,00	3 682 343,00	0,00		3 682 343,00		
2018	137 999 376,00	133 305 000,00	18 900 000,00	1 530 000,00	4 480 000,00	0,00	62 126 000,00	26 213 000,00	4 694 376,00	0,00		4 694 376,00		
2019	138 000 369,00	132 360 000,00	19 800 000,00	1 540 000,00	4 530 000,00	0,00	63 026 000,00	27 013 000,00	5 640 369,00	0,00		5 640 369,00		
2020	138 107 674,00	131 600 000,00	20 700 000,00	1 550 000,00	4 580 000,00	0,00	63 926 000,00	27 813 000,00	6 507 674,00	0,00		6 507 674,00		
2021	138 174 814,00	131 850 000,00	21 600 000,00	1 560 000,00	4 630 000,00	0,00	64 826 000,00	28 613 000,00	6 324 814,00	0,00		6 324 814,00		
2022	138 357 673,00	131 450 000,00	22 500 000,00	1 570 000,00	4 680 000,00	0,00	65 726 000,00	29 413 000,00	6 907 673,00	0,00		6 907 673,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x 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	-7 377 977,67	16 570 613,00	0,00	0,00	2 783 599,88	307 412,57	13 787 013,12	7 070 565,10	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-639 929,34	2 431 586,71	0,00	0,00	2 431 586,71	639 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 587 000,00	1 602 000,00	0,00	0,00	1 602 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 925 684,74	1 762 193,98	0,00	0,00	1 762 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-301 726,80	351 726,80	0,00	0,00	201 726,80	151 726,80	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2016	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	7 840 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 165 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 165 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 165 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 165 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 165 057,57	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 x budżetu	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
5.1.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp	Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					5.2
Wykonanie 2012		6 716 448,02	6 716 448,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		7 840 049,00	7 840 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		10 165 049,00	10 165 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		10 165 049,00	10 165 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		10 165 049,00	10 165 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		10 165 049,00	10 165 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		10 165 057,57	10 165 057,57	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (02.1.2b)
Wykonanie 2012	58 720 302,57	0,00	-323 522,90	2 460 076,98
Wykonanie 2013	58 705 302,57	0,00	3 071 522,67	5 503 109,38
Plan 3 kw. 2014	58 690 302,57	0,00	7 337 893,36	8 939 893,36
Wykonanie 2014	58 690 302,57	0,00	3 482 972,12	5 245 166,10
2015	58 790 302,57	0,00	8 855 875,38	9 057 602,18
2016	58 665 302,57	0,00	17 225 811,00	17 275 811,00
2017	50 825 253,57	0,00	20 543 514,00	20 543 514,00
2018	40 660 204,57	0,00	22 302 420,00	22 302 420,00
2019	30 495 155,57	0,00	21 257 704,00	21 257 704,00
2020	20 330 106,57	0,00	20 293 475,00	20 293 475,00
2021	10 165 057,57	0,00	20 481 834,00	20 481 834,00
2022	0,00	0,00	19 835 856,00	19 835 856,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące	majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	71 881 718,38	12 696 235,96	17 176 568,45	3 783 981,54	13 392 586,91	11 298 350,78	798 703,24	3 155 531,81		
Wykonanie 2013	0,00	15 000,00	72 092 083,57	10 601 688,68	8 112 604,06	3 611 514,30	4 501 089,76	4 179 797,51	546 624,78	469 684,54		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	69 387 887,44	11 182 213,00	26 766 037,66	3 338 986,58	23 427 051,08	22 081 498,23	472 490,89	1 555 359,27		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	71 375 315,31	10 917 597,04	10 730 550,94	2 888 990,98	7 841 559,96	7 751 559,96	232 327,09	1 846 593,05		
2015	0,00	0,00	69 863 970,78	11 275 707,46	22 933 748,80	5 082 629,49	17 851 119,31	15 751 119,31	6 790 900,00	3 098 470,00		
2016	75 000,00	75 000,00	68 100 000,00	11 179 000,00	27 883 814,58	6 022 754,12	21 861 060,46	21 713 460,46	5 210 165,54	147 600,00		
2017	7 840 049,00	7 840 049,00	68 500 000,00	11 184 000,00	19 312 092,25	6 011 073,00	13 301 019,25	13 301 019,25	3 084 788,75	0,00		
2018	10 165 049,00	10 165 049,00	68 550 000,00	11 189 000,00	13 260 000,00	1 500 000,00	11 760 000,00	11 760 000,00	5 071 747,00	0,00		
2019	10 165 049,00	10 165 049,00	68 600 000,00	11 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 733 024,00	0,00		
2020	10 165 049,00	10 165 049,00	68 650 000,00	11 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 636 100,00	0,00		
2021	10 165 049,00	10 165 049,00	68 700 000,00	11 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 641 599,00	0,00		
2022	10 165 057,57	10 165 057,57	68 750 000,00	11 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 578 471,43	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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											
Wyszczególnienie	Lp	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:		Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Formuła		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2012		3 360 473,29	3 141 946,53	3 141 946,53		255 651,55	239 151,55	239 151,55	3 121 778,10	2 858 054,77	2 858 054,77
Wykonanie 2013		3 740 425,37	3 467 174,15	3 467 174,15		26 144,82	26 144,82	26 144,82	3 849 014,30	3 445 650,31	3 849 014,30
Plan 3 kw. 2014		5 369 855,14	4 631 912,84	4 601 508,24		820 742,60	820 742,60	578 998,19	5 467 671,58	4 550 422,56	5 437 266,98
Wykonanie 2014		6 405 542,98	5 595 014,62	5 595 014,62		499 019,47	499 019,47	499 019,47	5 737 893,41	4 808 494,55	4 808 494,55
2015		2 254 998,77	2 118 473,97	2 072 912,81		5 608 785,13	3 328 985,13	137 800,10	2 551 185,42	2 052 221,66	2 314 672,48
2016		1 326 364,04	1 326 364,04	0,00		3 758 000,00	3 758 000,00	0,00	1 592 958,12	1 326 364,04	378,07
2017		1 199 000,00	1 199 000,00	0,00		1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	1 410 000,00	1 199 000,00	0,00
2018		1 275 000,00	1 275 000,00	0,00		4 526 750,00	4 526 750,00	0,00	1 500 000,00	1 275 000,00	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

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 ¹⁵⁾	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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	212 005,36	180 204,55	180 204,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	31 004,61	26 144,82	31 004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 032 394,58	820 742,60	790 650,17	790 650,17	1 128 901,00	780 762,99	780 762,99	0,00	780 762,99	0,00	0,00
Wykonanie 2014	602 767,06	512 352,01	512 352,01	1 019 813,91	1 019 813,91	911 309,60	911 309,60	0,00	911 309,60	0,00	0,00
2015	6 349 673,83	3 328 985,13	162 117,76	3 519 652,46	487 576,46	1 127 334,15	463 258,80	0,00	463 258,80	0,00	0,00
2016	4 420 000,00	3 758 000,00	0,00	928 594,08	378,07	928 594,08	378,07	0,00	378,07	0,00	0,00
2017	2 030 000,00	1 726 000,00	0,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 325 000,00	4 526 750,00	0,00	1 023 250,00	0,00	1 023 250,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przebiegi 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 całości lub części z budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	6 716 448,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 840 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 165 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 165 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 165 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 165 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 165 057,57	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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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

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

Brożyna
Jerzy Brożyna

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego
na lata 2015 – 2022**

I. Proponuje się dokonanie następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015- 2022:

1. Dochody bieżące:

Dochody bieżące wzrosły o kwotę 441.311,26 zł w wyniku następujących zmian:

- Zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 190.625,00 zł.
- Zwiększenia wpływów z tytułu wpłat gmin i powiatów na utrzymanie dzieci, które zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 250.686,26 zł.

Po powyższych zmianach dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 123.363.573,43 zł.

W kolumnie 1.1.5 „dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększono środki finansowe o kwotę 441.311,26 zł. Dochody po zmianach w tej pozycji wynoszą 25.704.617,45 zł.

2. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Powiatu Ostrowieckiego zwiększono łącznie o kwotę 441.311,26 zł co wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej przez organ stanowiący i wykonawczy. Po powyższych zmianach wydatki bieżące budżetu ukształtowały się na poziomie 114.507.698,05 zł.

Pozycja 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” ukształtowała się na poziomie 69.863.970,78 zł.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” ukształtowała się na poziomie 11.275.707,46 zł.

3. Kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem kształtuje się w 2015 roku na poziomie 1,96%.

Relacja o której mowa w art. 243 dla planowanego budżetu w 2015 roku jest obliczona na podstawie wykonania z lat ubiegłych oraz wykonania budżetu za 2014 rok i kształtuje się na poziomie 2,80%. Wskaźniki są spełnione zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Brożyna

Jerzy Brożyna