

Uchwała Nr XXXII/211/2016
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/119/2015 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2016 – 2025.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszowskiego na lata 2016- 2025 po zmianach zgodnie z załącznikiem.

2. Dołącza się objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2016 – 2025.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Palenik
Jakub Robert Bachański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/211/2016 Rady Powiatu w Wyszкові
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:				
		1	1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		Dochody x majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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				
Lp																
Formuła	[1..1]+[1.2]															
Wykonanie 2013	81 929 456,04	77 148 639,16	10 012 527,00	336 697,61	2 251 678,44	0,00	37 669 155,00	19 780 034,46	4 780 816,88	11 444,59	4 769 372,29					
Wykonanie 2014	88 674 840,47	77 490 601,19	10 639 008,00	283 169,13	2 345 325,87	0,00	38 367 960,00	18 141 140,45	11 184 239,28	53 607,62	11 130 631,66					
Plan 3 kw. 2015	84 682 657,93	76 589 188,24	11 143 200,00	350 000,00	2 513 397,61	0,00	37 408 556,00	17 584 953,58	8 093 469,69	920 953,00	7 172 516,69					
Wykonanie 2015	85 166 363,72	77 247 830,24	11 239 823,00	259 604,14	2 599 637,09	0,00	37 803 641,00	17 970 525,70	7 918 533,48	725 519,66	7 193 013,82					
2016	83 511 937,62	77 953 495,62	11 949 342,00	288 702,00	2 540 118,32	0,00	38 635 548,00	16 877 041,00	5 558 442,00	414 156,00	5 144 286,00					
2017	94 826 512,00	79 768 023,00	12 316 562,00	366 285,00	2 858 324,00	0,00	38 672 746,00	16 049 653,00	15 058 489,00	2 700 000,00	12 358 489,00					
2018	87 199 955,00	79 119 955,00	12 599 844,00	374 710,00	2 654 502,00	0,00	39 562 219,00	16 198 487,00	8 080 000,00	2 200 000,00	5 880 000,00					
2019	85 939 715,00	80 939 715,00	12 889 640,00	383 328,00	2 715 655,00	0,00	40 472 150,00	16 571 052,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00					
2020	87 801 328,00	82 801 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00					
2021	84 705 758,00	84 705 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	86 653 990,00	86 653 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	88 647 033,00	88 647 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	90 685 915,00	90 685 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	92 771 690,00	92 771 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe					
		w tym:															
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na sople przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x						
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	2.1	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		
Lp	2																
Formuła	[2.1] + [2.2]																
Wykonanie 2013	81 822 852,43	74 610 668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212 183,64
Wykonanie 2014	90 211 294,24	73 476 161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 735 132,99
Plan 3 kw. 2015	87 087 042,34	74 392 239,71	63 953,00							298 349,00						1 457,81	12 694 802,63
Wykonanie 2015	84 918 306,43	73 213 806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 704 500,23
2016	84 464 720,60	74 578 919,90	17 840,00							231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 885 801,00
2017	92 459 848,24	74 766 901,24	60 301,00							209 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 692 947,00
2018	85 250 371,24	75 971 471,24	58 475,00							151 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278 900,00
2019	84 039 031,24	76 919 031,24	56 650,00							96 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00
2020	86 406 345,78	78 706 216,54	54 833,00							49 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 129,24
2021	83 596 958,00	80 310 000,00	52 998,00							9 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 958,00
2022	86 653 990,00	82 050 000,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 990,00
2023	88 647 033,00	83 934 400,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 633,00
2024	90 685 915,00	85 862 000,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 915,00
2025	92 771 690,00	87 794 000,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 690,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x		na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
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 2013	106 603,61	4 235 886,53	0,00	0,00	1 752 563,13	0,00	2 483 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-1 536 453,77	5 462 493,67	0,00	0,00	2 110 890,14	0,00	3 351 603,53	1 536 453,77	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-2 404 384,41	4 296 835,41	0,00	0,00	1 146 835,41	0,00	3 150 000,00	2 404 384,41	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	248 057,29	3 586 269,49	0,00	0,00	1 724 269,49	0,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	-952 782,98	3 041 875,00	0,00	0,00	2 041 875,00	0,00	1 000 000,00	952 782,98	0,00	0,00	0,00			
2017	2 366 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 949 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 900 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 394 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 108 800,00	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			
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2025	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2013	2 231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 201 770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 892 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 892 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 089 092,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 366 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 949 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 900 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 394 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 108 800,00	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	
2023	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	
2025	0,00	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 ^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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	8 650 883,40	0,00	2 537 970,37	4 290 533,50
Wykonanie 2014	9 800 306,52	0,00	4 014 439,94	6 125 330,08
Plan 3 kw. 2015	11 057 805,52	0,00	2 196 948,53	3 343 783,94
Wykonanie 2015	9 870 133,37	0,00	4 034 024,04	5 758 293,53
2016	8 780 713,50	0,00	3 374 576,02	5 416 451,02
2017	6 354 049,74	0,00	5 001 121,76	5 001 121,76
2018	4 404 465,98	0,00	3 148 483,76	3 148 483,76
2019	2 503 782,22	0,00	4 020 683,76	4 020 683,76
2020	1 108 800,00	0,00	4 095 111,46	4 095 111,46
2021	0,00	0,00	4 395 758,00	4 395 758,00
2022	0,00	0,00	4 603 990,00	4 603 990,00
2023	0,00	0,00	4 712 633,00	4 712 633,00
2024	0,00	0,00	4 823 915,00	4 823 915,00
2025	0,00	0,00	4 977 690,00	4 977 690,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem wyłączeń	Kwota zobowiązań związków samorządowych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz promienniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o budżecie	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o budżecie	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o budżecie	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o budżecie	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o budżecie
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{9.2}{9.1} \cdot 100$	$\frac{9.3}{9.1} \cdot 100$	$\frac{9.4}{9.1} \cdot 100$	$\frac{9.5}{9.1} \cdot 100$	$\frac{9.6}{9.5} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	3,09%	0,00	3,09%	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,80%	0,00	2,80%	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	2,66%	0,00	2,66%	3,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,50%	0,00	2,50%	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	2,80%	0,00	2,80%	4,54%	3,79%	4,43%	TAK	TAK	
2017	2,78%	0,00	2,78%	8,12%	4,27%	4,91%	TAK	TAK	
2018	2,48%	0,00	2,48%	6,13%	5,45%	6,08%	TAK	TAK	
2019	2,39%	0,00	2,39%	4,88%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2020	1,71%	0,00	1,71%	4,66%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	
2021	1,38%	0,00	1,38%	5,19%	5,16%	5,16%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00	0,00%	5,31%	4,84%	4,84%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00	0,00%	5,32%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00	0,00%	5,32%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00	0,00%	5,37%	5,32%	5,32%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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 2013	0,00	0,00	43 290 486,78	6 860 924,98	6 677 452,55	2 435 221,11	4 242 231,44	4 242 231,44	2 188 234,04	781 718,16	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	44 526 895,23	6 898 707,53	18 568 023,17	3 413 635,02	15 154 388,15	14 565 860,14	2 005 967,32	163 305,53	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	43 748 043,86	7 840 845,00	13 763 858,54	2 928 798,43	10 835 060,11	9 106 175,55	2 430 221,52	1 158 405,56	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	44 874 811,69	7 284 524,77	12 838 814,38	2 724 328,44	10 114 485,94	8 744 289,22	1 830 591,06	1 129 619,95	
2016	0,00	0,00	45 411 064,27	7 782 777,53	6 970 880,52	681 829,52	6 289 051,00	5 727 925,00	2 762 558,00	1 395 318,00	
2017	2 366 683,76	2 366 683,76	44 920 139,00	7 551 808,00	15 351 473,00	306 575,00	15 044 898,00	14 313 503,00	1 305 055,00	2 074 389,00	
2018	1 949 583,76	1 949 583,76	45 476 644,00	7 793 052,00	8 700 126,00	0,00	8 700 126,00	8 121 226,00	537 284,39	620 409,61	
2019	1 900 683,76	1 900 683,76	46 568 083,00	7 918 645,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	120 000,00	0,00	
2020	1 394 982,22	1 394 982,22	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	700 129,24	0,00	
2021	1 108 800,00	1 108 800,00	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	3 286 958,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 990,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 633,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 915,00	0,00	
									4 797 690,00	0,00	

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									
	w tym:					w tym:				
	Dochody bieżące 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	
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 2013	2 782 677,82	2 597 792,82	2 597 792,82	3 270 699,77	2 380 405,53	2 380 405,33	2 405 607,26	2 152 513,15	2 152 513,15	
Wykonanie 2014	2 687 482,80	2 445 321,76	2 445 321,76	8 884 601,16	6 911 198,30	6 911 198,30	3 469 672,79	3 099 098,48	3 099 098,48	
Plan 3 kw. 2015	2 507 068,58	2 414 119,68	2 414 119,68	1 837 716,69	1 695 916,37	1 695 916,37	2 743 476,43	2 549 996,74	2 549 996,74	
Wykonanie 2015	2 724 487,10	2 634 165,78	2 634 165,78	1 791 218,62	1 699 104,07	1 699 104,07	2 528 006,44	2 337 404,57	2 528 006,44	
2016	386 483,00	386 483,00	386 483,00	0,00	0,00	0,00	598 857,52	598 857,52	598 857,52	
2017	306 575,00	306 575,00	306 575,00	10 042 714,00	10 042 714,00	10 042 714,00	306 575,00	306 575,00	306 575,00	
2018	0,00	0,00	0,00	4 904 522,00	4 904 522,00	4 904 522,00	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	

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	12.4 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:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 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:		12.6 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:		12.7 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	12.7.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
Lp	12.4	12.4.1	12.5.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	4 197 213,79	2 226 023,61		2 226 023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	12 910 462,06	7 540 847,66		12 910 462,06	5 740 188,71	296 538,19	296 538,19	2 451 603,53	2 451 603,53	2 451 603,53	2 451 603,53	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 096 160,11	1 115 712,49		2 034 160,11	1 173 927,31	677 208,06	615 208,06	299 955,00	299 955,00	299 955,00	299 955,00	0,00
Wykonanie 2015	2 020 898,35	1 154 992,07		1 996 905,85	1 056 508,15	584 845,41	560 852,91	299 955,00	299 955,00	299 955,00	299 955,00	0,00
2016	186 751,00	0,00		67 774,00	186 751,00	186 751,00	67 774,00	0,00	186 751,00	186 751,00	186 751,00	0,00
2017	14 167 106,00	10 042 714,00		135 548,00	4 124 392,00	4 124 392,00	135 548,00	0,00	4 124 392,00	4 124 392,00	4 124 392,00	0,00
2018	7 056 774,00	4 904 522,00		135 548,00	2 152 252,00	2 152 252,00	135 548,00	0,00	2 152 252,00	2 152 252,00	2 152 252,00	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
2023	0,00	0,00		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	0,00	0,00
2025	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	299 955,00	299 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	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
2021	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
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 zaciągniętych x	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 2013	2 231 600,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	37 500,00
Wykonanie 2014	2 201 770,41	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 892 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 892 451,00	327,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 089 092,02	0,00	327,85	327,85	0,00	0,00	0,00
2017	2 366 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 949 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
2019	1 900 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 394 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 108 800,00	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
2023	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
2025	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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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 faktycznie 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, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 610.654,00 zł i zmniejszeniem wydatków o kwotę 457.082,00 zł.

Zmiany o których mowa wynikają z:

- 1) Uchwały Nr 113/426/2016 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2016 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych.
- 2) Uchwały Nr XXXII/212/2016 Rady Powiatu Wyszowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/120/2015 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2016 r.

Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 1.000.000,00 zł.

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 2.041.875,00 zł

Deficyt budżetu zmniejsza się do kwoty 952.782,98 zł, który zostanie sfinansowany kredytem.

Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w latach 2017 – 2020 przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
J. Dziel
Janusz Robert Dziel