

**Uchwała Nr 174/2016**  
**Zarządu Powiatu w Pińczowie**  
**z dnia 22 września 2016 roku**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2027**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu w Pińczowie uchwała:

**§ 1**

Wprowadza się zmiany do uchwały nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2027 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 brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta            Zbigniew Kierkowski

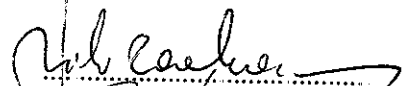
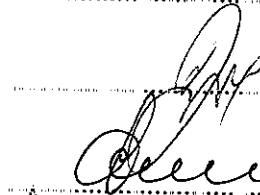
Wicestarosta    Ryszard Barna

Członkowie Zarządu:

Marek Długosz

Piotr Zachariasz

Zbigniew Szczepański



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do uchwały nr 174/2016 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 22 września 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4		1.1.1.5	z podatku od nieruchomości			
Lp	i												
Formuła	i1.1+i1.2)												
Wykonanie 2013	39 599 760,26	36 726 483,13	3 757 287,00	89 563,62	1 345 341,35	17 494 044,00	0,00	0,00	0,00	9 712 406,09	2 873 277,13	7 693,50	2 865 583,63
Wykonanie 2014	41 734 738,62	39 465 152,28	4 082 637,00	64 214,87	1 301 778,37	18 183 704,00	0,00	0,00	0,00	9 611 429,86	2 269 586,54	16 662,00	2 252 924,54
Plan 3 kw. 2015	43 249 157,29	38 567 348,55	4 372 167,00	220 000,00	1 359 224,00	19 240 782,00	0,00	0,00	0,00	8 898 810,97	4 681 808,74	1 621 500,00	3 160 308,74
Wykonanie 2015	41 799 973,85	38 644 012,80	4 410 115,00	143 319,16	1 497 924,75	19 276 433,00	0,00	0,00	0,00	9 408 015,02	3 155 961,05	70 461,79	3 085 499,26
2016	39 924 133,33	39 722 780,75	4 727 879,00	150 000,00	1 870 824,00	20 231 632,00	0,00	0,00	0,00	8 571 862,10	201 352,58	5 262,58	196 090,00
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	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	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	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	0,00	0,00
2021	34 844 483,00	34 844 483,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	35 170 302,00	35 170 302,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 wzor stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wnikający 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:				w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2	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		
Wykonanie 2013	39 766 463,49	35 751 841,27	0,00	0,00	0,00	539 199,44	0,00	0,00	4 014 622,22		
Wykonanie 2014	43 204 739,07	35 884 437,74	0,00	0,00	0,00	427 707,41	0,00	0,00	7 320 301,33		
Plan 3 kw. 2015	43 013 868,61	36 134 505,22	231 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	4 879 363,39		
Wykonanie 2015	41 549 232,12	36 885 807,78	0,00	0,00	0,00	333 972,72	0,00	0,00	4 663 424,34		
2016	39 053 775,79	38 208 335,36	0,00	0,00	0,00	390 494,00	0,00	0,00	845 440,43		
2017	33 309 711,28	32 300 942,28	0,00	0,00	0,00	386 231,00	0,00	0,00	1 008 769,00		
2018	33 595 011,28	32 781 980,28	0,00	0,00	0,00	381 969,00	0,00	0,00	813 031,00		
2019	33 680 013,28	32 862 719,28	0,00	0,00	0,00	357 706,00	0,00	0,00	817 294,00		
2020	33 680 013,28	32 858 457,28	0,00	0,00	0,00	323 444,00	0,00	0,00	821 556,00		
2021	33 854 194,28	33 854 194,28	0,00	0,00	0,00	299 181,00	0,00	0,00	0,00		
2022	33 680 013,28	33 649 932,28	0,00	0,00	0,00	274 919,00	0,00	0,00	30 081,00		
2023	34 180 013,28	32 745 669,28	0,00	0,00	0,00	260 656,00	0,00	0,00	1 434 344,00		
2024	33 680 013,28	33 341 407,28	0,00	0,00	0,00	206 394,00	0,00	0,00	338 606,00		
2025	33 680 013,68	33 337 144,68	0,00	0,00	0,00	152 131,00	0,00	0,00	342 869,00		
2026	33 835 013,32	33 335 013,32	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2027	33 835 012,52	33 835 012,52	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	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	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2013	-166 703,23	2 461 758,97	0,00	0,00	2 461 758,97	166 703,23	0,00	0,00	0,00	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	1 459 767,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	235 288,68	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	250 741,73	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	870 357,54	119 931,18	0,00	0,00	119 931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	990 288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	[5.11 + /5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	990 288,32	990 288,32	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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			11.11 - 12.11	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (12.1) - (12.2)
Wykonanie 2013	11 694 042,32	0,00	974 641,86	3 436 400,83
Wykonanie 2014	10 858 753,64	0,00	3 580 714,54	5 040 481,60
Plan 3 kw. 2015	10 023 464,96	0,00	432 843,33	1 032 843,33
Wykonanie 2015	11 573 464,96	0,00	1 758 205,02	1 758 205,02
2016	10 583 176,24	0,00	1 514 445,39	1 634 376,57
2017	9 592 887,52	0,00	1 999 057,72	1 999 057,72
2018	8 602 598,80	0,00	1 803 319,72	1 803 319,72
2019	7 612 310,08	0,00	1 807 582,72	1 807 582,72
2020	6 622 021,36	0,00	1 811 844,72	1 811 844,72
2021	5 631 732,64	0,00	990 288,72	990 288,72
2022	4 641 443,92	0,00	1 020 369,72	1 020 369,72
2023	3 651 155,20	0,00	2 424 632,72	2 424 632,72
2024	2 660 866,48	0,00	1 328 894,72	1 328 894,72
2025	1 670 578,16	0,00	1 333 157,32	1 333 157,32
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

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatkowych, o wydatki finansowe, dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią z trzech poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią z trzech 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	$(0.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	2,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	8,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	4,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	4,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,81%	5,21%	5,16%	TAK	TAK	TAK
2017	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,83%	4,72%	5,60%	TAK	TAK	TAK
2018	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,21%	4,95%	4,67%	TAK	TAK	TAK
2019	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,21%	4,95%	4,95%	TAK	TAK	TAK
2020	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,23%	5,42%	5,42%	TAK	TAK	TAK
2021	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	2,84%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	TAK
2022	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	2,94%	4,43%	4,43%	TAK	TAK	TAK
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	6,89%	3,67%	3,67%	TAK	TAK	TAK
2024	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	3,83%	4,22%	4,22%	TAK	TAK	TAK
2025	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,85%	4,55%	4,55%	TAK	TAK	TAK
2026	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,85%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	TAK
2027	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,41%	3,84%	3,84%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2	11.3			11.3.1	11.3.2			
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		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		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	235 288,68		21 598 008,18	3 479 638,92	1 822 085,39	1 292 243,30	529 842,09	392 731,50	4 272 367,89	183 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	250 741,73		21 056 354,73	3 153 187,10	1 395 236,39	960 136,93	435 099,46	392 731,50	4 191 878,88	138 556,59		
2016	870 357,94	870 357,94		21 530 371,75	4 211 466,70	850 573,96	780 573,96	70 000,00	0,00	687 560,43	153 880,00		
2017	990 288,72	990 288,72		0,00	0,00	297 556,94	297 556,94	0,00	0,00	1 008 769,00	0,00		
2018	990 288,72	990 288,72		0,00	0,00	230 381,00	230 381,00	0,00	0,00	813 031,00	0,00		
2019	990 288,72	990 288,72		0,00	0,00	220 550,19	220 550,19	0,00	0,00	817 294,00	0,00		
2020	990 288,72	990 288,72		0,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	821 556,00	0,00		
2021	990 288,72	990 288,72		0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	990 288,72	990 288,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 081,00	0,00		
2023	990 288,72	990 288,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 344,00	0,00		
2024	990 288,72	990 288,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 606,00	0,00		
2025	990 288,32	990 288,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 869,00	0,00		
2026	835 288,68	835 288,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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		

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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp												
Formula												
Wykonanie 2013	1 068 036,60	1 040 518,08	1 040 518,08	2 783 733,63	2 783 733,63	741 264,95	741 264,95	1 241 268,97	1 241 268,97	1 154 310,10	1 241 268,97	
Wykonanie 2014	726 089,26	413 347,29	413 347,29	758 626,67	758 626,67	566 966,67	566 966,67	791 522,32	791 522,32	721 745,21	791 522,32	
Plan 3 kw. 2015	695 317,96	686 798,80	354 724,43	311 091,74	311 091,74	311 091,74	311 091,74	1 005 015,55	1 005 015,55	977 597,65	672 941,18	
Wykonanie 2015	591 187,46	583 088,00	582 088,00	278 254,40	278 254,40	278 254,40	278 254,40	672 925,05	672 925,05	645 509,95	672 925,05	
2016	83 018,59	83 018,59	83 018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	415 092,96	415 092,96	415 092,96	0,00	
2017	0,00	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	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	
2026	0,00	0,00	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	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 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 włącznie z zawartymi umowami 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Formula										
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	
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	
Plan 3 kw. 2015	476 316,50	311 091,74	441 316,50	182 642,66	182 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	332 988,87	278 334,39	332 988,87	130 654,58	130 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	70 000,00	0,00	25 000,00	70 000,00	25 000,00	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	

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00								
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00								
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00								
2016	0,00		0,00	0,00								
2017	0,00		0,00	0,00								
2018	0,00		0,00	0,00								
2019	0,00		0,00	0,00								
2020	0,00		0,00	0,00								
2021	0,00		0,00	0,00								
2022	0,00		0,00	0,00								
2023	0,00		0,00	0,00								
2024	0,00		0,00	0,00								
2025	0,00		0,00	0,00								
2026	0,00		0,00	0,00								
2027	0,00		0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych 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 iuz zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	990 288,32	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	835 288,48	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 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). 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 określającej 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 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

SKARBNIK POWIATU PRZEWODNICZĄCY  
Zarząd Powiatu w Pińczowie

mgr Zdzisław Kierkonowski

Anna Kozłowska

### Objaśnienia dokonanych zmian

W załączniku Nr 1 uchwały nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2027 zmieniono poszczególne kwoty dochodów i wydatków, które dostosowane zostały do wielkości planowanych na dzień 22 września 2016 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr 156/2016 Zarządu Powiatu z dnia 30.06.2016 r.
- Nr XVII/96/2016 Rady Powiatu z dnia 21.07.2016 r.
- Nr 161/2016 Zarządu Powiatu z dnia 27.07.2016 r.
- Nr 165/2016 Zarządu Powiatu z dnia 17.08.2016 r.
- Nr 172/2016 Zarządu Powiatu z dnia 25.08.2016 r.
- Nr XVIII/103/2016 Rady Powiatu z dnia 14.09.2016 r.
- Nr 175/2016 Zarządu Powiatu z dnia 22.09.2016 r.

Zmiany w załączniku nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2027.

Lp	Nazwa pozycji	Wartość WPF na dzień 01.01.2016	Wartość WPF na dzień 22.09.2016	Różnica
1.	Dochody ogółem	37.884.391,78	39.924.133,33	2.039.741,55
2.	Wydatki ogółem	36.894.103,06	39.053.775,79	2.159.672,73
3.	Wynik budżetu	990.288,72	870.357,54	- 119.931,18
4.	Przychody budżetu	0,00	119.931,18	119.931,18
5.	Rozchody budżetu	990.288,72	990.288,72	0,00
6.	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące – wydatki bieżące	1.737.388,72	1.514.445,97	- 222.943,33

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

**I. Dochody uległy zwiększeniu z kwoty 1.338.194,23 zł. do kwoty 2.039.741,55 zł. tj. o kwotę 701.547,32 zł. w tym:**

- 1) dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 592.547,32 zł, na którą składa się:
- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana od Wojewody + 508.680,00 zł.
  - 2 % środków z Funduszu Pracy na nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne dla PUP + 71.100,00 zł.
  - refundacja wynagrodzeń z PUP dla PCPR + 10.000,00 zł.
  - aktualizacja planu dochodów budżetowych + 2.767,32 zł.

- 2) dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 109.000,00 zł w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana od Wojewody + 109.000,00 zł.

**II. Wydatki zwiększyły się z kwoty 1.458.125,41 zł. do kwoty 2.159.672,73 zł tj. o 701.547,32 zł. w tym:**

- 1) **wydatki bieżące** – zwiększenie o kwotę 565.887,32 zł, na którą składa się:
- przekazanie do jednostki dotacji celowej otrzymanej od Wojewody + 508.680,00 zł.
  - 2 % środków z Funduszu Pracy na nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne dla PUP + 71.100,00 zł.
  - wydatki wynikające z aktualizacji planu finansowego - 13.892,68 zł.

- 2) **wydatki majątkowe** zwiększenie o kwotę 135.660,00 zł. w tym:
- przekazanie do jednostki dotacji celowej otrzymanej od Wojewody + 109.000,00 zł.
  - środki finansowe zarezerwowane na projekty + 26.660,00 zł.

Bez zmian pozostaje:

- wykaz przedsięwzięć do WPF na 2016 rok,
- kwota planowanych przychodów i rozchodów,
- relacja wynikająca z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY  
Skarbnik Powiatu Zarządu Powiatu w Pińczowie