

2/0

Uchwała Nr 211/2016
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 28 grudnia 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. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

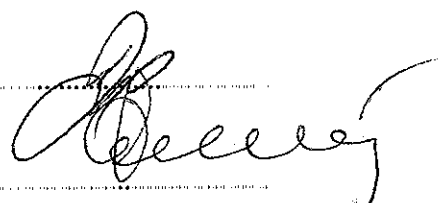
§ 3

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 211/2016 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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
			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	z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:				
Formuła	[1.1]x[1.2]															
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						
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						
Plan 3 kw. 2015	43 249 157,29	38 567 348,55	4 372 167,00	220 000,00	1 359 224,00	0,00	19 240 782,00	8 898 810,97	4 681 808,74	1 521 500,00						
Wykonanie 2015	41 799 973,85	38 644 012,80	4 410 115,00	143 319,16	1 497 924,75	0,00	19 276 433,00	9 408 015,02	3 155 961,05	70 461,79						
2016	39 871 591,45	39 661 452,87	4 727 879,00	170 000,00	1 548 219,77	0,00	20 316 274,00	9 068 731,10	210 138,58	5 282,58						
2017	34 300 000,00	34 300 000,00	3 900 000,00	70 000,00	1 000 000,00	0,00	18 522 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00						
2018	34 585 300,00	34 585 300,00	3 900 000,00	70 000,00	1 000 000,00	0,00	18 522 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00						
2019	34 670 302,00	34 670 302,00	4 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	19 000 000,00	7 900 000,00	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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						

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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego podmiotu opieki społecznej, w tym: - zadania, przekształcone na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x		określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			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		
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 2013	39 766 463,49	35 751 841,27	0,00	0,00	0,00	539 199,44	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	427 707,41	0,00	0,00	7 320 301,33		
Plan 3 kw. 2015	43 013 868,61	38 134 505,22	231 000,00			450 000,00	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	333 972,72	0,00	0,00	4 663 424,34		
2016	39 000 983,91	38 305 102,88	0,00	0,00	0,00	321 494,00	321 494,00	0,00	0,00	695 881,03		
2017	33 309 711,28	32 300 942,28	0,00	0,00	0,00	386 231,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu			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	870 607,54	119 681,18	0,00	0,00	119 681,18	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 x	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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:				
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	15.1) + 15.2)		[5.1.1.1] + [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 ^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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	I.11 - I2.11	I1.11 + I4.11 + I4.21 - I2.11 - I2.12 ^{2p}
Formuła				
Wykonanie 2013	11 694 042,32	0,00	974 641,66	3 436 400,83
Wykonanie 2014	10 888 753,64	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	11 822 618,51	0,00	1 758 205,02	1 758 205,02
2016	10 583 176,24	0,00	1 356 349,99	1 476 031,17
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków i innych dochodów budżetowych ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3 kwaterki roku poprzedzającego (wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3 kwaterki roku poprzedzającego (wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3 kwaterki roku poprzedzającego (wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)
Wykonanie 2013	$(2.1.1) + (2.1.3.0) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.0) + (5.1) + (1)$	0,00	3,47%	2,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2014			0,00	3,03%	8,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015			0,00	3,51%	4,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015			0,00	2,80%	4,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2016			0,00	3,29%	3,41%	0,00%	0,00%	5,16%	5,16%	TAK
2017			0,00	4,01%	3,29%	0,00%	0,00%	5,21%	5,21%	TAK
2018			0,00	3,97%	4,01%	0,00%	0,00%	5,52%	5,52%	TAK
2019			0,00	3,89%	3,97%	0,00%	0,00%	4,59%	4,59%	TAK
2020			0,00	3,79%	3,89%	0,00%	0,00%	4,82%	4,82%	TAK
2021			0,00	3,70%	3,79%	0,00%	0,00%	5,23%	5,23%	TAK
2022			0,00	3,65%	3,70%	0,00%	0,00%	2,84%	2,84%	TAK
2023			0,00	3,56%	3,65%	0,00%	0,00%	2,94%	2,94%	TAK
2024			0,00	3,45%	3,56%	0,00%	0,00%	6,89%	6,89%	TAK
2025			0,00	3,30%	3,45%	0,00%	0,00%	3,83%	3,83%	TAK
2026			0,00	2,70%	3,30%	0,00%	0,00%	3,85%	3,85%	TAK
2027			0,00	2,55%	2,70%	0,00%	0,00%	3,85%	3,85%	TAK
				2,55%	2,41%			3,84%	3,84%	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 ¹²⁾ kontynuowane	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	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	870 607,54	870 607,54	21 804 397,80	4 121 216,70	825 468,96	825 468,96	0,00	0,00	525 297,63	166 583,40		
2017	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	388 056,94	388 056,94	0,00	0,00	1 008 769,00	0,00		
2018	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	320 881,00	320 881,00	0,00	0,00	813 031,00	0,00		
2019	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	311 050,19	311 050,19	0,00	0,00	817 294,00	0,00		
2020	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	125 700,00	125 700,00	0,00	0,00	821 556,00	0,00		
2021	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	108 700,00	108 700,00	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. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 14)	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp			12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formula														
Wykonanie 2013	1 068 036,60		1 040 518,08	1 040 518,08	2 783 733,63	741 264,95	2 783 733,63	741 264,95	741 264,95	741 264,95	1 241 268,97	1 154 310,10	1 241 268,97	1 241 268,97
Wykonanie 2014	726 089,26		413 847,29	413 847,29	758 626,67	566 966,67	758 626,67	566 966,67	566 966,67	566 966,67	791 522,32	721 745,21	791 522,32	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	311 091,74	311 091,74	1 005 015,55	977 597,65	672 941,18	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	278 254,40	278 254,40	672 925,05	645 509,95	672 925,05	672 925,05
2016	83 018,59		83 018,59	83 018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 092,96	415 092,96	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła												
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskowanego 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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 kwietnia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, którego w całości lub części, 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 przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	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
2018	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
2020	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
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
2026	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty 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	249 153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	990 288,72	0,00	249 153,55	249 153,55	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 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.). Automatycznie wyciszenia 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 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

Skarbnik Miasta

Anna Wójcicka

PRZEWODNICĄCY
Zarządu Powiatu w Pińszowie

Mieczysław Kierkowski
mgr Mieczysław Kierkowski

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 28 grudnia 2016 roku, niżej wymienioną uchwałą:

– Nr 212/2016 Zarządu Powiatu z dnia 28 12 2016 r.

I. Dochody uległy zwiększeniu o kwotę 139 334,00 zł tj. do kwoty ogółem **39.871.591,45 zł.** w tym:

- 1) *dochody bieżące* – zwiększenie o kwotę 139 334,00 zł tj. do kwoty 39.661.452,87 zł.
- 2) *dochody majątkowe* – pozostają bez zmian tj. w kwocie 210.138,58 zł.

II. Wydatki zwiększyły się o kwotę 139.334,00 zł tj. do kwoty ogółem **39.000.983,91 zł.** w tym:

- 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 139.334,00 zł tj. do kwoty 38.305.102,88 zł.
- 2) *wydatki majątkowe* – pozostają bez zmian tj. w kwocie 695 881,03 zł.

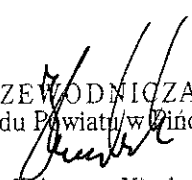
III. Bez zmian pozostaje:

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

Starbnik Powiatu


Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie


mgr Zbigniew Kierkowski