

Uchwała Nr 335/2017
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2017 - 2032

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Zarząd Powiatu w Pińczowie uchwala:

§ 1

W uchwale Nr XXII/119/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2017 – 2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Starosta Zbigniew Kierkowski



Wicestarosta Ryszard Barna

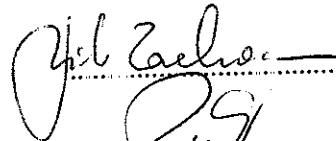


Członkowie Zarządu:


Marek Długosz



Piotr Zachariasz



Zbigniew Szczepański



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 335/2017 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*				
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 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				
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				
Plan 3 kw. 2016	39 924 133,33	39 722 780,75	4 727 879,00	150 000,00	1 870 824,00	0,00	20 231 632,00	8 571 862,10	201 352,58	5 262,58				
Wykonanie 2016	39 787 498,44	39 579 736,86	4 808 162,00	192 830,37	1 551 127,09	0,00	20 316 274,00	8 938 713,26	207 761,58	2 885,58				
2017	42 670 355,05	40 459 540,86	5 193 770,00	200 000,00	1 431 505,00	0,00	20 061 694,00	9 667 444,37	2 210 814,19	34 808,00				
2018	41 419 376,29	38 688 817,39	5 000 000,00	150 000,00	1 400 000,00	0,00	19 500 000,00	7 803 517,39	2 730 558,90	0,00				
2019	39 376 620,30	38 670 302,00	5 000 000,00	150 000,00	1 400 000,00	0,00	19 000 000,00	7 900 000,00	706 318,30	0,00				
2020	39 209 543,00	38 670 302,00	5 000 000,00	150 000,00	1 400 000,00	0,00	19 000 000,00	7 900 000,00	539 241,00	0,00				
2021	38 931 159,00	38 931 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	39 155 238,00	39 155 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	39 170 302,00	39 170 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	38 670 302,00	38 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	38 670 302,00	38 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	38 670 302,00	38 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	38 746 538,00	38 746 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	38 670 302,00	38 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	38 670 302,00	38 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	39 070 302,00	39 070 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	38 746 538,00	38 746 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	38 746 538,00	38 746 538,00	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 późn. 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	Wzrost budżetu [*]	Przychody budżetu [*]	z tego:										
			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 ^{§)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	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]	[4.11] + [4.21] + [4.3] + [4.4]											
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2016	1 778 463,87	119 681,18	0,00	0,00	119 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-917 567,61	1 907 856,33	0,00	0,00	907 856,33	907 856,33	1 000 000,00	0,00	0,00	9 711,28	0,00	0,00	
2018	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 056 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	901 954,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	901 955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	66 676,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	15.11 + 15.21		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 056 954,32	1 056 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	901 954,68	901 954,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	901 955,48	901 955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	66 666,00	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	66 666,00	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	66 666,00	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	66 666,00	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	66 676,00	66 676,00	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 przychodowców.

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	11.11-12.11	11.11-12.11-14.3-12.11-12.12
Formuła				
Wykonanie 2014	10 858 753,64	0,00	3 560 714,54	5 040 481,60
Wykonanie 2015	11 573 464,96	0,00	1 758 205,02	1 758 205,02
Plan 3 kw. 2016	10 583 176,24	0,00	1 514 445,39	1 634 376,57
Wykonanie 2016	10 583 176,24	0,00	2 223 660,82	2 343 342,00
2017	10 592 887,52	0,00	1 181 125,60	2 088 981,93
2018	9 535 932,60	0,00	2 630 564,82	2 630 564,82
2019	8 478 978,08	0,00	2 048 701,92	2 048 701,92
2020	7 422 023,96	0,00	2 000 325,72	2 000 325,72
2021	6 365 068,64	0,00	1 056 954,72	1 056 954,72
2022	5 308 113,92	0,00	1 487 035,72	1 487 035,72
2023	4 251 159,20	0,00	2 408 102,72	2 408 102,72
2024	3 194 204,48	0,00	1 314 104,72	1 314 104,72
2025	2 137 250,16	0,00	1 320 107,32	1 320 107,32
2026	1 235 295,48	0,00	1 323 978,68	1 323 978,68
2027	333 340,00	0,00	901 955,48	901 955,48
2028	266 674,00	0,00	66 666,00	66 666,00
2029	200 008,00	0,00	66 666,00	66 666,00
2030	133 342,00	0,00	466 666,00	466 666,00
2031	66 676,00	0,00	66 666,00	66 666,00
2032	0,00	0,00	66 676,00	66 676,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługująca do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.
Formuła	$(2.1.11 + 12.1.3.11 + 15.1) / (1)$	$\frac{10.1.11 + 12.1.3.11 + 15.1}{10.1.11 + 12.1.3.11 + 15.1 + 10.1.11 + 12.1.3.11 + 15.1}$	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	8,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	4,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	2,85%	5,60%	6,20%	5,60%	6,20%	TAK	TAK
2018	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,35%	3,68%	4,27%	3,68%	4,27%	TAK	TAK
2019	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,20%	4,34%	4,93%	4,34%	4,93%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,10%	4,89%	4,80%	4,89%	4,80%	TAK	TAK
2021	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	2,71%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2022	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	3,80%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2023	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,15%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2024	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	3,40%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2025	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	3,41%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2026	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	3,42%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2027	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	2,33%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2028	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,17%	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2029	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,17%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	TAK	TAK
2030	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	1,19%	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	TAK	TAK
2031	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
2032	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	TAK	TAK

9) W pozycji wskazuje 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki 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
		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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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	
Formula										
Wykonanie 2014	726 089,26	413 347,29	413 347,29	758 626,67	566 966,67	566 966,67	791 522,32	721 745,21	791 522,32	
Wykonanie 2015	591 187,46	583 088,00	582 088,00	278 254,40	278 254,40	278 254,40	672 925,05	645 509,95	672 925,05	
Plan 3 kw. 2016	83 018,59	83 018,59	83 018,59	0,00	0,00	0,00	415 092,96	415 092,96	415 092,96	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 092,96	415 092,96	415 092,96	
2017	414 069,57	414 069,57	414 069,57	187 000,00	187 000,00	187 000,00	414 069,57	414 069,57	414 069,57	
2018	103 517,39	103 517,39	103 517,39	2 730 558,90	2 730 558,90	2 730 558,90	103 517,39	103 517,39	103 517,39	
2019	0,00	0,00	0,00	706 318,30	706 318,30	706 318,30	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	539 241,00	539 241,00	539 241,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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 podmiotom 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 tymi środkami		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		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1
Formuła														
Wykonanie 2014	3 295 046,11	968 350,17	3 295 046,11	2 398 473,05	2 398 473,05	2 398 473,05	0,00	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	130 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	70 000,00	0,00	25 000,00	70 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 000,00	70 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	220 000,00	187 000,00	220 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 560 034,00	2 730 558,90	2 735 000,00	829 475,10	829 475,10	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	830 927,50	708 318,30	0,00	124 609,20	124 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	634 472,00	539 241,00	0,00	95 231,00	95 231,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00
2031	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	0,00
2032	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	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego, co najmniej 60% środków, 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 przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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 2014	0,00		0,00	0,00				0,00	
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00				0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00				0,00	
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00				0,00	
2017	0,00		0,00	0,00				0,00	
2018	0,00		0,00	0,00				0,00	
2019	0,00		0,00	0,00				0,00	
2020	0,00		0,00	0,00				0,00	
2021	0,00		0,00	0,00				0,00	
2022	0,00		0,00	0,00				0,00	
2023	0,00		0,00	0,00				0,00	
2024	0,00		0,00	0,00				0,00	
2025	0,00		0,00	0,00				0,00	
2026	0,00		0,00	0,00				0,00	
2027	0,00		0,00	0,00				0,00	
2028	0,00		0,00	0,00				0,00	
2029	0,00		0,00	0,00				0,00	
2030	0,00		0,00	0,00				0,00	
2031	0,00		0,00	0,00				0,00	
2032	0,00		0,00	0,00				0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań luz zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	990 288,72	61 664,81	249 153,55	249 153,55	0,00	0,00	0,00
2017	990 288,72	0,00	61 664,81	61 664,81	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 jaka 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 wykluczeniu 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 sa 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

Anna Hryczyńska

Przewodniczący

Zarządu Powiatu w Pińczowie

Mgr Zbigniew Kierkowski

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2017 – 2032 wynika z konieczności dostosowania podstawowych wielkości budżetu Powiatu do wielkości uchwalonych w uchwale budżetowej, zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu i Rady Powiatu.

I. W załączniku Nr 1 uchwały Nr XXII/119/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2017 - 2032 zmieniono poszczególne kwoty dochodów i wydatków, które dostosowane zostały do wielkości planowanych na dzień 28 grudnia 2017 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr 309/2017 Zarządu Powiatu z dnia 24.10.2017 r.
- Nr 313/2017 Zarządu Powiatu z dnia 15.11.2017 r.
- Nr 318/2017 Zarządu Powiatu z dnia 29.11.2017 r.
- Nr XXXV/180/2017 Rady Powiatu z dnia 08.12.2017 r.
- Nr 326/2017 Zarządu Powiatu z dnia 08.12.2017 r.
- Nr 333/2017 Zarządu Powiatu z dnia 19.12.2017 r.
- Nr XXXVI/190/2017 Rady Powiatu z dnia 28.12.2017 r.
- Nr 336/2017 Zarządu Powiatu z dnia 28.12.2017 r.

1. **Dochody** ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 108.499,96 zł. tj. do kwoty ogółem **42.670.355,05 zł.** w tym:

- 1) *dochody bieżące* – zmniejszenie o kwotę 99.156,20 zł. do kwoty 40.459.540,86 zł.
- 2) *dochody majątkowe* – zmniejszenie o kwotę 9.343,76 zł. do kwoty 2.210.814,19 zł.

2. **Wydatki** ogółem – zmniejszenie się o kwotę 108.499,96 zł. tj. do kwoty ogółem **43.587.922,66 zł.** w tym:

- 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 41.848,11 zł. do kwoty 39.278.415,26 zł.
- 2) *wydatki majątkowe* – zmniejszenie o kwotę 150.348,07 zł. do kwoty 4.309.507,40 zł.

II. Bez zmian pozostaje:

- wykaz przedsięwzięć do WPF na 2017 rok,
- kwota planowanych przychodów i rozchodów,
- relacja wynikająca z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Skarbnik Powiatu


Anna Nożycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie


mgr Zbigniew Kierkowski