

Uchwała Nr 375/2017
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 27 marca 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2018 - 2033

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 uchwała:

§ 1

W uchwale Nr XXXVI/181/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 roku (*z późniejszymi zmianami*) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2018 – 2033 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

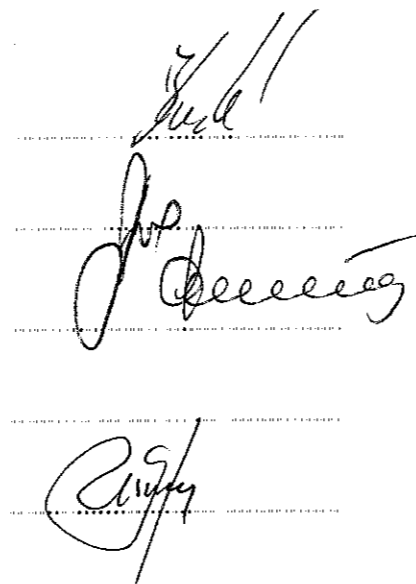
Wicestarosta Ryszard Barna

Członkowie Zarządu:

Marek Długosz

Piotr Zachariasz

Zbigniew Szczepański



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 375/2018 Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 27 marca 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	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 ^x					
Lp	1														
Formuła	(1.1)H1.2)														
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	3 155 961,06	70 461,79					
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					
Plan 3 kw. 2017	42 865 513,01	40 645 355,06	5 193 770,00	290 000,00	1 890 024,00	0,00	19 960 279,00	9 562 726,57	2 220 157,95	9 500,00					
Wykonanie 2017	42 501 493,43	40 478 950,01	5 311 655,00	190 577,67	1 444 142,25	0,00	20 061 694,00	9 606 755,95	2 022 903,42	33 897,23					
2018	45 918 422,21	41 000 753,39	5 672 864,00	225 000,00	1 399 500,00	0,00	21 452 630,00	8 529 039,39	4 917 666,82	2 000,00					
2019	42 858 602,24	40 927 283,94	5 780 000,00	225 000,00	1 400 000,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	1 931 318,30	0,00					
2020	42 642 486,94	42 103 247,94	5 780 000,00	225 000,00	1 400 000,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	1 931 318,30	0,00					
2021	39 153 227,61	39 153 227,61	5 780 000,00	225 000,00	1 400 000,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	539 241,00	0,00					
2022	39 321 904,00	39 321 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00					
2023	39 336 968,00	39 336 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00					
2024	38 836 968,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00					
2025	38 836 968,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00					
2026	38 836 968,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00					
2027	38 913 204,00	38 913 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00					
2028	38 836 968,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00					
2029	39 236 968,00	39 236 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00					
2030	38 836 968,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00					
2031	38 913 204,00	38 913 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00					
2032	38 913 204,00	38 913 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00					
2033	39 079 880,00	39 079 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	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	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zarobkowego świadczonego na zasadach określonych w przepisach o kosztach leczenia, w szczególności, jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta okresione w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
2	12.11 + 12.21	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											
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	
Wykonanie 2016	38 009 034,57	37 356 076,04	0,00	0,00	0,00	320 839,02	320 839,02	0,00	0,00	652 958,53	
Plan 3 kw. 2017	43 783 080,62	39 009 949,75	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	4 773 130,87	
Wykonanie 2017	41 880 764,71	38 282 247,96	0,00	0,00	0,00	298 093,53	298 093,53	0,00	0,00	3 698 516,75	
2018	48 799 763,82	39 733 450,96	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	9 066 312,86	
2019	41 634 981,52	38 430 017,06	0,00	0,00	0,00	381 196,00	381 196,00	0,00	0,00	3 204 964,44	
2020	41 418 888,22	38 901 934,28	0,00	0,00	0,00	345 194,00	345 194,00	0,00	25 000,00	2 516 933,94	
2021	37 929 606,89	37 874 204,28	0,00	0,00	0,00	319 191,00	319 191,00	0,00	19 000,00	55 402,61	
2022	38 098 283,28	37 668 202,28	0,00	0,00	0,00	293 189,00	293 189,00	0,00	18 000,00	430 081,00	
2023	38 113 347,28	36 762 199,28	0,00	0,00	0,00	277 186,00	277 186,00	0,00	18 000,00	1 351 148,00	
2024	37 613 347,28	37 356 197,28	0,00	0,00	0,00	221 184,00	221 184,00	0,00	16 500,00	257 150,00	
2025	37 613 347,68	37 350 194,68	0,00	0,00	0,00	165 181,00	165 181,00	0,00	15 000,00	263 153,00	
2026	37 768 347,32	37 346 323,32	0,00	0,00	0,00	111 310,00	111 310,00	0,00	13 500,00	422 024,00	
2027	37 844 582,52	37 844 582,52	0,00	0,00	0,00	59 570,00	59 570,00	0,00	8 500,00	0,00	
2028	38 603 636,00	38 603 636,00	0,00	0,00	0,00	7 830,00	7 830,00	0,00	7 000,00	0,00	
2029	38 603 636,00	38 603 636,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00	6 090,00	0,00	5 000,00	0,00	
2030	39 003 636,00	38 603 636,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	3 000,00	400 000,00	
2031	38 679 872,00	38 679 872,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 000,00	0,00	
2032	38 679 862,00	38 679 862,00	0,00	0,00	0,00	859,00	859,00	0,00	200,00	0,00	
2033	38 913 204,00	38 913 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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 zaciąganiem długu ^{9,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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	-917 567,61	1 907 856,33	0,00	0,00	907 856,33	0,00	1 000 000,00	9 711,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	520 728,72	1 907 856,33	0,00	0,00	907 856,33	0,00	1 000 000,00	9 711,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-2 881 341,61	3 938 296,33	0,00	0,00	1 438 296,33	1 438 296,33	2 500 000,00	1 443 045,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 223 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 068 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 068 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	233 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	166 676,00	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 x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	5.1.1				5.1.1.3
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5								
Formuła	15.11 + 15.21		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						5.2
Wykonanie 2015	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 223 620,32	1 223 620,32	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 068 620,68	1 068 620,68	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 068 621,48	1 068 621,48	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	233 332,00	233 332,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	233 332,00	233 332,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	233 332,00	233 332,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	233 332,00	233 332,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	233 342,00	233 342,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	166 676,00	166 676,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	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 zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			f1.11 - 2.11	(f1.11 + k.1) - (e.1) - 2.1.2b
Wykonanie 2015	11 573 464,96	0,00	1 758 205,02	1 758 205,02
Wykonanie 2016	10 583 176,24	0,00	2 223 660,82	2 343 342,00
Plan 3 kw. 2017	10 592 887,52	0,00	1 635 405,31	2 543 261,64
Wykonanie 2017	10 592 887,52	0,00	2 196 342,05	3 104 198,36
2018	12 035 932,80	0,00	1 267 302,43	2 705 598,76
2019	10 812 312,08	0,00	2 497 266,86	2 497 266,86
2020	9 588 691,36	0,00	3 201 313,66	3 201 313,66
2021	8 365 070,64	0,00	1 279 023,33	1 279 023,33
2022	7 141 449,92	0,00	1 653 701,72	1 653 701,72
2023	5 917 829,20	0,00	2 574 768,72	2 574 768,72
2024	4 694 208,48	0,00	1 480 770,72	1 480 770,72
2025	3 470 588,16	0,00	1 486 773,32	1 486 773,32
2026	2 401 987,48	0,00	1 490 644,68	1 490 644,68
2027	1 333 346,00	0,00	1 068 621,48	1 068 621,48
2028	1 100 014,00	0,00	233 332,00	233 332,00
2029	866 682,00	0,00	233 332,00	233 332,00
2030	633 350,00	0,00	633 332,00	633 332,00
2031	400 018,00	0,00	233 332,00	233 332,00
2032	166 676,00	0,00	233 342,00	233 342,00
2033	0,00	0,00	166 676,00	166 676,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwzki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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 ¹³⁾ inwestycyjne		
		10.1	10			11.1	11.2			11.3	
Lp	10	10.1	10	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 2015	0,00	250 741,73	21 066 354,73	3 153 187,10	1 395 236,39	960 136,93	435 099,46	4 191 878,88	392 731,50	4 191 878,88	138 556,59
Wykonanie 2016	0,00	980 288,72	21 402 004,77	3 739 609,96	850 573,96	780 573,96	70 000,00	457 375,13	25 000,00	457 375,13	166 583,40
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	21 507 962,87	3 992 869,49	1 085 289,44	865 289,44	220 000,00	3 505 880,87	0,00	3 505 880,87	1 250 750,00
Wykonanie 2017	0,00	520 728,72	22 064 300,50	3 595 565,59	596 347,61	392 838,73	203 506,88	3 321 602,58	0,00	3 321 602,58	360 414,17
2018	0,00	0,00	22 619 154,93	4 436 837,48	5 326 212,95	832 060,96	4 494 151,99	2 864 491,12	2 864 491,12	5 653 321,74	533 500,00
2019	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	370 611,04	3 204 964,44	3 064 964,44	3 064 964,44	0,00	140 000,00
2020	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	1 311 879,94	134 474,00	1 177 405,94	1 062 405,94	1 062 405,94	0,00	115 000,00
2021	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	167 590,75	112 188,14	55 402,61	55 402,61	55 402,61	0,00	0,00
2022	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 081,00	0,00
2023	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 148,00	0,00
2024	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 150,00	0,00
2025	1 223 620,32	1 223 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 153,00	0,00
2026	1 068 620,68	1 068 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 024,00	0,00
2027	1 068 621,48	1 068 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	233 332,00	233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	233 332,00	233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	233 332,00	233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	233 332,00	233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	233 342,00	233 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	166 676,00	166 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwzki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w oblateniacz 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		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	0,00	583 088,00	582 088,00	0,00	278 254,40	278 254,40	0,00	0,00	278 254,40	278 254,40	0,00	0,00	672 925,05	645 509,95	672 925,05	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	583 088,00	582 088,00	0,00	278 254,40	278 254,40	0,00	0,00	278 254,40	278 254,40	0,00	0,00	672 925,05	645 509,95	672 925,05	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	414 069,57	414 069,57	414 069,57	414 069,57	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	415 092,96	415 092,96	415 092,96	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	414 069,57	414 069,57	414 069,57	414 069,57	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	414 069,57	414 069,57	414 069,57	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	103 517,39	103 517,39	103 517,39	103 517,39	3 100 000,82	3 100 000,82	3 100 000,82	0,00	3 100 000,82	3 100 000,82	2 043 681,92	0,00	517 586,96	517 586,96	517 586,96	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 318,30	1 931 318,30	1 931 318,30	0,00	1 931 318,30	1 931 318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	539 241,00	539 241,00	539 241,00	0,00	539 241,00	539 241,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2033	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	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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 z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2015	332 988,87	278 334,39	332 988,87	130 654,58	130 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	220 000,00	187 000,00	220 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	203 508,88	172 558,08	203 508,88	30 950,80	30 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 354 151,99	3 100 000,82	2 864 491,12	1 254 151,17	820 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 064 964,44	1 931 318,30	0,00	479 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 062 405,94	539 241,00	0,00	95 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	55 402,61	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		
2033	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	12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z dotacji z tytułu PKZ z ustawy	W tym: w związku z luzem zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	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
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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązania i/lub zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązanych w tym: w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wnisk operacji niekaszowych 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
Formuła						14.4
Wykonanie 2015	835 288,68	249 153,55	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
Plan 3 kw. 2017	990 288,72	0,00	61 664,81	61 664,81	0,00	0,00
Wykonanie 2017	990 288,72	0,00	61 664,81	61 664,81	0,00	0,00
2018	1 056 954,72	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
2020	1 056 954,72	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
2022	1 056 954,72	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
2024	1 056 954,72	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
2026	901 955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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.). Automatische wyciszenia 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 określającą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 sa wykazywane włącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Starosta Powiatu PRZEWORSKI
 Zarządu Powiatu w Pinczowie

Anno Indycycho

mgr Edgimiew Kierkowski

Załącznik nr 2
do uchwały nr 375/2018
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 27 marca 2018 roku

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2018 – 2033 wynika z konieczności dostosowania podstawowych wielkości budżetu Powiatu do wielkości uchwalonych w uchwale budżetowej, zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu.

I. W załączniku Nr 1 uchwały Nr XXXVI/181/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2018 - 2033 zmieniono poszczególne kwoty dochodów i wydatków, które dostosowane zostały do wielkości planowanych na dzień 27 marca 2018 roku, niżej wymienioną uchwałą:

– Nr 376/2018 Zarządu Powiatu z dnia 27.03.2018 r.

1. **Dochody** ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 3 800,00 zł. tj. do kwoty ogółem **45.918.422,21 zł.** w tym:

1) *dochody bieżące* – zwiększenie o kwotę 3.800,00 zł. do kwoty 41.000.753,39 zł.

2) *dochody majątkowe* – pozostają bez zmian tj. w wysokości 4.917.668,82 zł

2. **Wydatki** ogółem – zwiększenie się o kwotę 3 800,00 zł. tj. do kwoty ogółem **48.799.763,82 zł.** w tym:

1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 3 800,00 zł. do kwoty 39.733 450,96 zł.

2) *wydatki majątkowe* – pozostają bez zmian tj. w wysokości 9.066.312,86 zł.

II. Bez zmian pozostaje:

- wykaz przedsięwzięć do WPF na 2018 rok,
- kwota planowanych przychodów i rozchodów,
- relacja wynikająca z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Skarbnik Powiatu

Anna Włóczyka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski