

**Uchwała Nr 396/2018**  
**Zarządu Powiatu w Pińczowie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 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 ze zm.) 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

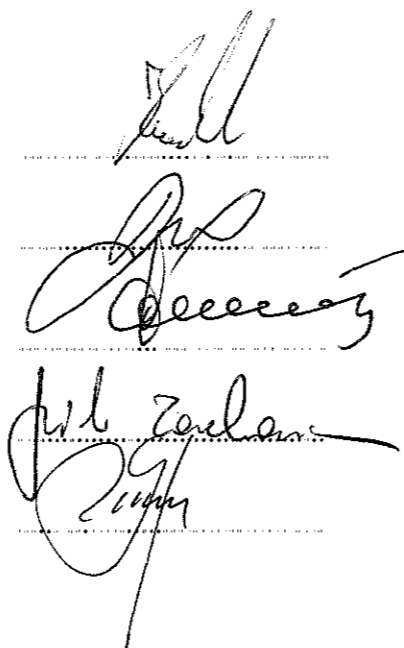
Wicestarosta      Ryszard Barna

Członkowie Zarządu:

Marek Długosz

Piotr Zachariasz

Zbigniew Szczepański



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 396/2018 Zarządu Powiatu w Pińczowie  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

Wyszczególnienie	z tego:																
	Dochody ogółem <sup>x</sup> [1.1]+[1.2]	Dochody bieżące <sup>x</sup>			w tym:			z tego:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	w tym:						
Lp																	
Formuła																	
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							
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	250 000,00	1 890 024,00	0,00	19 860 279,00	9 562 726,57	2 220 157,95	9 500,00							
Wykonanie 2017	42 501 493,43	40 478 590,01	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	45 399 681,96	41 279 771,14	5 672 864,00	316 248,76	1 399 500,00	0,00	21 452 630,00	8 528 291,88	4 119 910,82	2 000,00							
2019	42 869 012,11	40 937 693,81	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	42 642 488,94	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	539 241,00	0,00							
2021	38 153 227,61	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	0,00	0,00							
2022	39 321 904,00	39 321 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	38 836 968,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	38 836 968,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	38 836 968,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	38 836 968,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	38 913 204,00	38 913 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	38 836 968,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	38 836 968,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	39 236 968,00	39 236 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	38 913 204,00	38 913 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	38 913 204,00	38 913 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	39 079 880,00	39 079 880,00	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 <sup>x</sup>	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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	
Formuła	12.11+12.21									
Wykonanie 2015	41 549 232,12			0,00	0,00	333 972,72	333 972,72	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	38 009 034,57			0,00	0,00	320 839,02	320 839,02	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	43 783 080,62			0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	41 980 784,71			0,00	0,00	298 093,53	298 093,53	0,00	0,00	
2018	48 281 023,57			0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	
2019	41 645 391,39			0,00	0,00	381 196,00	381 196,00	0,00	0,00	
2020	41 418 868,22			0,00	0,00	345 194,00	345 194,00	0,00	0,00	
2021	37 929 606,89			0,00	0,00	319 191,00	319 191,00	0,00	0,00	
2022	38 088 283,28			0,00	0,00	293 189,00	293 189,00	0,00	0,00	
2023	38 113 347,28			0,00	0,00	277 186,00	277 186,00	0,00	0,00	
2024	37 613 347,28			0,00	0,00	221 184,00	221 184,00	0,00	0,00	
2025	37 613 347,68			0,00	0,00	165 181,00	165 181,00	0,00	0,00	
2026	37 768 347,32			0,00	0,00	111 310,00	111 310,00	0,00	0,00	
2027	37 844 582,52			0,00	0,00	59 570,00	59 570,00	0,00	0,00	
2028	38 603 636,00			0,00	0,00	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	
2029	38 603 636,00			0,00	0,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	
2030	39 003 636,00			0,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	
2031	38 679 872,00			0,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	
2032	38 679 862,00			0,00	0,00	859,00	859,00	0,00	0,00	
2033	38 913 204,00			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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup>	w tym:					
				3	4	4.1	4.1.1	4.2									4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp																					
Formuła																					
Wykonanie 2015	250 741,73	1 550 000,00	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					
Wykonanie 2016	1 778 463,87	1 119 681,18	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					
Plan 3 kw. 2017	-917 567,61	1 907 856,33	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					
Wykonanie 2017	520 728,72	1 907 856,33	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					
2018	-2 881 341,61	3 938 296,33	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					
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	15.11 + 15.21		15.1.1.1 + 15.1.1.2 + 15.1.1.3					
Wykonanie 2015	835 288,68	835 288,68	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	
Plan 3 kw. 2017	990 288,72	990 288,72	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	
2018	1 056 954,72	1 056 954,72	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	0,00	0,00	0,00	
2020	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 223 620,32	1 223 620,32	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 068 620,68	1 068 620,68	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 068 621,48	1 068 621,48	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2028	233 332,00	233 332,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2029	233 332,00	233 332,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2030	233 332,00	233 332,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2031	233 332,00	233 332,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2032	233 342,00	233 342,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2033	166 676,00	166 676,00	63 400,00	63 400,00	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 zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1].11 - [2].11	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2]
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	3 104 198,38
2018	12 035 932,80	0,00	599 578,56	2 037 874,89
2019	10 812 312,08	0,00	2 507 676,73	2 507 676,73
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	2 401 967,48	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	866 662,00	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z przeliczeń jednostek budżetowych, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3. poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2015	2,80%	2,80%	0,00	4,37%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,30%	3,30%	0,00	5,60%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	3,09%	3,09%	0,00	3,84%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	3,03%	3,03%	0,00	5,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	3,09%	3,09%	0,00	1,33%	4,60%	4,60%	5,07%	TAK	TAK	
2019	3,74%	3,54%	0,00	1,33%	3,59%	3,59%	4,08%	TAK	TAK	
2020	3,68%	3,48%	0,00	5,85%	3,67%	3,67%	4,14%	TAK	TAK	
2021	3,94%	3,73%	0,00	7,51%	4,90%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	
2022	3,86%	3,65%	0,00	3,27%	5,54%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	
2023	3,82%	3,61%	0,00	4,21%	5,00%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	
2024	3,72%	3,52%	0,00	6,55%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	
2025	3,58%	3,38%	0,00	3,81%	4,86%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	
2026	3,04%	2,85%	0,00	3,83%	4,86%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	
2027	2,90%	2,72%	0,00	3,84%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	
2028	0,62%	0,44%	0,00	2,75%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK	
2029	0,62%	0,44%	0,00	0,60%	3,47%	3,47%	3,47%	TAK	TAK	
2030	0,61%	0,44%	0,00	0,60%	2,40%	2,40%	2,40%	TAK	TAK	
2031	0,61%	0,44%	0,00	1,61%	1,32%	1,32%	1,32%	TAK	TAK	
2032	0,60%	0,44%	0,00	0,60%	0,94%	0,94%	0,94%	TAK	TAK	
2033	0,43%	0,26%	0,00	0,60%	0,94%	0,94%	0,94%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wnioskujące 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadzwyczajki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4
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 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
Wykonanie 2016	0,00	990 288,72	21 402 004,77	3 739 609,96	850 573,96	780 573,96	70 000,00	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	0,00	3 505 880,87	1 250 750,00
Wykonanie 2017	0,00	520 728,72	22 064 300,50	3 695 555,59	596 347,61	392 838,73	203 508,88	0,00	3 321 602,58	360 414,17
2018										
2019	1 223 620,72	1 223 620,72	22 655 131,28	4 436 837,48	5 315 803,08	832 060,96	4 483 742,12	2 864 491,12	4 180 839,87	533 500,00
2020	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	3 585 985,35	370 611,04	3 215 374,31	3 064 964,44	0,00	140 000,00
2021	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	0,00	115 000,00
2022	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	167 590,75	112 188,14	55 402,61	55 402,61	0,00	0,00
2023	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 081,00	0,00
2024	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 148,00	0,00
2025	1 223 620,32	1 223 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 150,00	0,00
2026	1 068 620,68	1 068 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 153,00	0,00
2027	1 068 621,48	1 068 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 024,00	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
2029	233 332,00	233 332,00	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
2031	233 332,00	233 332,00	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
2033	166 676,00	166 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadzwyczajki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym okresie 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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	
	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	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	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	
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	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
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	645 509,95	672 925,05	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	83 018,59	0,00	0,00	0,00	415 092,96	415 092,96	415 092,96	415 092,96	0,00	
Plan 3 kw. 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	414 069,57	0,00	
Wykonanie 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	414 069,57	0,00	
2018	103 517,39	103 517,39	103 517,39	3 100 000,82	3 100 000,82	2 043 691,92	517 586,96	517 586,96	517 586,96	517 586,96	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 931 318,30	1 931 318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	539 241,00	539 241,00	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	

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 wyłączenie 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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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, w tym: w szczególności na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 343 742,12	3 100 000,82	2 864 491,12	1 243 741,30	820 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 075 374,31	1 931 318,30	0,00	479 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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

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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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



**Załącznik nr 2**  
do uchwały nr 396/2018  
Zarządu Powiatu w Pińczowie  
z dnia 28 czerwca 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 28 czerwca 2018 roku, niżej wymienioną uchwałą:

– Nr 397/2018 Zarządu Powiatu z dnia 28.06.2018 r.

1. **Dochody** ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 63 443,49 zł. tj. do kwoty ogółem **45.399.681,96 zł.** w tym:

1) *dochody bieżące* – zwiększenie o kwotę 63 443,49 zł do kwoty 41 279.771,14 zł

2) *dochody majątkowe* – pozostają bez zmian tj. w wysokości 4 119 910,82 zł.

2. **Wydatki** ogółem – zwiększenie o kwotę 63 443,49 zł. tj. do kwoty ogółem **48.281.023,57 zł.** w tym:

1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 63 443,49 zł. do kwoty 40 680.192,58 zł.

2) *wydatki majątkowe* – pozostają bez zmian tj. w wysokości 7 600 830,99 zł.

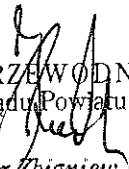
**II. Bez zmian pozostaje:**

- 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 Kłóczyńska

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

  
mgr Zbigniew Kierkowski