

Uchwała Nr 273/2017
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 czerwca 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) 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

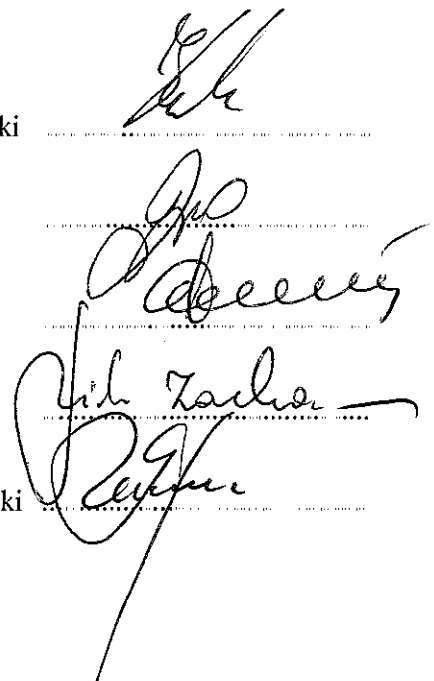
Wicestarosta Ryszard Barna

Członkowie Zarządu:

Marek Długosz

Piotr Zachariasz

Zbigniew Szczepański



Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały nr 273/2017 Zarządu Powiatu w Pińszowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.3	1.1.3.1			1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2				1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2014	41 734 738,82	39 465 152,28	64 214,87	1 301 778,37	0,00	18 183 704,00	0,00	0,00	0,00	9 611 429,86	2 269 586,54	16 662,00	0,00	0,00	2 252 924,54	0,00
Wykonanie 2015	41 799 873,85	38 644 012,80	143 319,16	1 487 924,75	0,00	19 276 433,00	0,00	0,00	0,00	9 408 015,02	3 155 961,05	70 461,79	0,00	0,00	3 085 499,26	0,00
Plan 3 kw. 2016	39 924 133,33	39 722 780,75	4 727 879,00	1 870 824,00	0,00	20 231 632,00	0,00	0,00	0,00	8 571 862,10	2 013 352,58	5 262,58	0,00	0,00	196 090,00	0,00
Wykonanie 2016	39 787 498,44	39 579 736,86	4 808 162,00	1 551 127,09	0,00	20 316 274,00	0,00	0,00	0,00	8 938 713,26	2 071 761,58	2 885,58	0,00	0,00	2 048 76,00	0,00
2017	41 354 775,01	39 265 775,01	5 193 770,00	1 460 024,00	0,00	19 960 279,00	0,00	0,00	0,00	8 661 320,00	2 089 000,00	9 500,00	0,00	0,00	2 079 500,00	0,00
2018	40 374 050,00	38 585 300,00	5 000 000,00	1 400 000,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	1 788 750,00	0,00	0,00	0,00	1 788 750,00	0,00
2019	38 670 302,00	38 670 302,00	5 000 000,00	1 400 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 670 302,00	38 670 302,00	5 000 000,00	1 400 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 931 159,00	38 931 159,00	0,00	1 400 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wzor 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
			w tym:		w tym:			w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nieprzeznaczonych na cele określone w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁵	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
						2.1.1	2.1.1.1		2.1.2		2.1.3
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp											
Formula	2.11 + 2.2										
Wykonanie 2014	43 204 739,07	35 884 437,74	0,00	0,00	0,00	427 707,41	0,00	0,00	0,00	7 320 301,33	
Wykonanie 2015	41 549 232,12	36 885 807,78	0,00	0,00	0,00	333 972,72	0,00	0,00	0,00	4 663 424,34	
Plan 3 kw. 2016	39 063 775,79	38 208 335,36	0,00	0,00	0,00	330 494,00	0,00	0,00	0,00	845 440,43	
Wykonanie 2016	38 009 034,57	37 356 076,04	0,00	0,00	0,00	320 839,02	0,00	0,00	0,00	652 988,53	
2017	42 272 342,62	37 188 442,62	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	5 083 900,00	
2018	39 317 095,28	36 218 460,28	0,00	0,00	0,00	407 199,00	0,00	0,00	0,00	3 098 635,00	
2019	37 613 347,28	36 886 209,28	0,00	0,00	0,00	407 199,00	0,00	0,00	0,00	727 138,00	
2020	37 613 347,28	36 880 207,28	0,00	0,00	0,00	381 196,00	0,00	0,00	0,00	733 140,00	
2021	37 874 204,28	37 874 204,28	0,00	0,00	0,00	345 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	38 088 283,28	37 668 202,28	0,00	0,00	0,00	319 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	38 113 347,28	36 762 199,28	0,00	0,00	0,00	293 189,00	0,00	0,00	0,00	430 091,00	
2024	37 613 347,28	37 356 197,28	0,00	0,00	0,00	277 186,00	0,00	0,00	0,00	1 351 148,00	
2025	37 613 347,68	37 350 194,68	0,00	0,00	0,00	221 184,00	0,00	0,00	0,00	257 150,00	
2026	37 768 347,32	37 346 323,32	0,00	0,00	0,00	165 181,00	0,00	0,00	0,00	263 153,00	
2027	37 844 582,52	37 844 582,52	0,00	0,00	0,00	111 310,00	0,00	0,00	0,00	422 024,00	
2028	38 603 636,00	38 603 636,00	0,00	0,00	0,00	59 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	38 603 636,00	38 603 636,00	0,00	0,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 003 636,00	38 603 636,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	38 679 872,00	38 679 872,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2032	38 679 862,00	38 679 862,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:		
				4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1	na pokrycie deficytu x budżetu			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 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		
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		
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		
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		
2017	-917 567,61	1 907 856,33	0,00	0,00	907 856,33	907 856,33	1 000 000,00	9 711,28	0,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
2026	901 954,68	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		
2028	66 666,00	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		
2030	66 666,00	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		
2032	66 676,00	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
				z tego:				
				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 innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	15.11 + 15.21		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + 15.1.1.31					
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 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] - [2.3]
Formuła				
Wykonanie 2014	10 858 753,64	0,00	3 580 714,54	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	2 077 332,39	2 985 188,72
2018	9 535 932,80	0,00	2 366 839,72	2 366 839,72
2019	8 478 978,08	0,00	1 784 092,72	1 784 092,72
2020	7 422 023,36	0,00	1 790 094,72	1 790 094,72
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.

Wskaznik spłaty zobowiązań												
Lp	Formuła	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków	Kwota zobowiązań związków	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków	Wskaznik dochodów budżetowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków			
		$\frac{02.1.1.1 + (2.1.3.11 + (5.11) / 11)}{02.1.1.1 + (2.1.3.11 + (5.11) / 11) + 200.15.10.10}$	$\frac{02.1.1.1 + (2.1.3.11 + (5.11) / 11) + 200.15.10.10}{02.1.1.1 + (2.1.3.11 + (5.11) / 11) + 200.15.10.10}$	02.1.1.1.10 + 02.1.1.1.11 + 02.1.1.1.12 + 02.1.1.1.13 + 02.1.1.1.14 + 02.1.1.1.15 + 02.1.1.1.16 + 02.1.1.1.17 + 02.1.1.1.18 + 02.1.1.1.19 + 02.1.1.1.20 + 02.1.1.1.21 + 02.1.1.1.22 + 02.1.1.1.23 + 02.1.1.1.24 + 02.1.1.1.25 + 02.1.1.1.26 + 02.1.1.1.27 + 02.1.1.1.28 + 02.1.1.1.29 + 02.1.1.1.30 + 02.1.1.1.31 + 02.1.1.1.32 + 02.1.1.1.33 + 02.1.1.1.34 + 02.1.1.1.35 + 02.1.1.1.36 + 02.1.1.1.37 + 02.1.1.1.38 + 02.1.1.1.39 + 02.1.1.1.40 + 02.1.1.1.41 + 02.1.1.1.42 + 02.1.1.1.43 + 02.1.1.1.44 + 02.1.1.1.45 + 02.1.1.1.46 + 02.1.1.1.47 + 02.1.1.1.48 + 02.1.1.1.49 + 02.1.1.1.50 + 02.1.1.1.51 + 02.1.1.1.52 + 02.1.1.1.53 + 02.1.1.1.54 + 02.1.1.1.55 + 02.1.1.1.56 + 02.1.1.1.57 + 02.1.1.1.58 + 02.1.1.1.59 + 02.1.1.1.60 + 02.1.1.1.61 + 02.1.1.1.62 + 02.1.1.1.63 + 02.1.1.1.64 + 02.1.1.1.65 + 02.1.1.1.66 + 02.1.1.1.67 + 02.1.1.1.68 + 02.1.1.1.69 + 02.1.1.1.70 + 02.1.1.1.71 + 02.1.1.1.72 + 02.1.1.1.73 + 02.1.1.1.74 + 02.1.1.1.75 + 02.1.1.1.76 + 02.1.1.1.77 + 02.1.1.1.78 + 02.1.1.1.79 + 02.1.1.1.80 + 02.1.1.1.81 + 02.1.1.1.82 + 02.1.1.1.83 + 02.1.1.1.84 + 02.1.1.1.85 + 02.1.1.1.86 + 02.1.1.1.87 + 02.1.1.1.88 + 02.1.1.1.89 + 02.1.1.1.90 + 02.1.1.1.91 + 02.1.1.1.92 + 02.1.1.1.93 + 02.1.1.1.94 + 02.1.1.1.95 + 02.1.1.1.96 + 02.1.1.1.97 + 02.1.1.1.98 + 02.1.1.1.99 + 02.1.1.1.100	$\frac{02.1.1.1 + (2.1.3.11 + (5.11) / 11)}{02.1.1.1 + (2.1.3.11 + (5.11) / 11) + 200.15.10.10}$	$\frac{02.1.1.1 + (2.1.3.11 + (5.11) / 11)}{02.1.1.1 + (2.1.3.11 + (5.11) / 11) + 200.15.10.10}$	$\frac{02.1.1.1 + (2.1.3.11 + (5.11) / 11)}{02.1.1.1 + (2.1.3.11 + (5.11) / 11) + 200.15.10.10}$	$\frac{02.1.1.1 + (2.1.3.11 + (5.11) / 11)}{02.1.1.1 + (2.1.3.11 + (5.11) / 11) + 200.15.10.10}$	$\frac{02.1.1.1 + (2.1.3.11 + (5.11) / 11)}{02.1.1.1 + (2.1.3.11 + (5.11) / 11) + 200.15.10.10}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)
Wykonanie 2014		3,03%	3,03%	0,00	3,03%	8,62%	0,00%	0,00%	TAK	9,61	9,61	9,61
Wykonanie 2015		2,80%	2,80%	0,00	2,80%	4,37%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2016		3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,81%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2016		3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00%	0,00%
2017		3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,05%	5,60%	6,20%	TAK	6,20%	6,20%	6,20%
2018		3,63%	3,63%	0,00	3,63%	5,86%	4,41%	5,01%	TAK	5,01%	5,01%	5,01%
2019		3,72%	3,72%	0,00	3,72%	4,61%	4,91%	5,50%	TAK	5,50%	5,50%	5,50%
2020		3,63%	3,63%	0,00	3,63%	4,63%	5,17%	5,17%	TAK	5,17%	5,17%	5,17%
2021		3,53%	3,53%	0,00	3,53%	2,71%	5,03%	5,03%	TAK	5,03%	5,03%	5,03%
2022		3,45%	3,45%	0,00	3,45%	3,60%	3,98%	3,98%	TAK	3,98%	3,98%	3,98%
2023		3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,15%	3,71%	3,71%	TAK	3,71%	3,71%	3,71%
2024		3,31%	3,31%	0,00	3,31%	3,40%	4,22%	4,22%	TAK	4,22%	4,22%	4,22%
2025		3,16%	3,16%	0,00	3,16%	3,41%	4,45%	4,45%	TAK	4,45%	4,45%	4,45%
2026		2,62%	2,62%	0,00	2,62%	3,42%	4,32%	4,32%	TAK	4,32%	4,32%	4,32%
2027		2,48%	2,48%	0,00	2,48%	2,33%	3,41%	3,41%	TAK	3,41%	3,41%	3,41%
2028		0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,17%	3,05%	3,05%	TAK	3,05%	3,05%	3,05%
2029		0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,17%	1,97%	1,97%	TAK	1,97%	1,97%	1,97%
2030		0,18%	0,18%	0,00	0,18%	1,19%	0,89%	0,89%	TAK	0,89%	0,89%	0,89%
2031		0,18%	0,18%	0,00	0,18%	0,17%	0,51%	0,51%	TAK	0,51%	0,51%	0,51%
2032		0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,17%	0,51%	0,51%	TAK	0,51%	0,51%	0,51%

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
			Splaty 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	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
Formuła					11.3.1+11.3.2					11.6
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	870 357,54	21 530 371,75	4 211 466,70	850 573,96	780 573,96	70 000,00	25 000,00	687 560,43	153 880,00
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
2017	0,00	0,00	20 760 314,35	4 185 569,49	1 028 719,87	451 219,87	577 500,00	2 377 500,00	3 796 650,00	1 250 750,00
2018	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	2 701 355,00	323 855,00	2 377 500,00	2 377 500,00	721 135,00	0,00
2019	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	314 024,19	314 024,19	0,00	0,00	727 138,00	0,00
2020	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	128 674,00	128 674,00	0,00	0,00	733 140,00	0,00
2021	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	115 100,18	115 100,18	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	0,00	30 081,00	0,00
2023	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 148,00	0,00
2024	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 150,00	0,00
2025	1 056 954,32	1 056 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 153,00	0,00
2026	901 954,68	901 954,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 024,00	0,00
2027	901 955,48	901 955,48	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	66 666,00	66 666,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	66 666,00	66 666,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki 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																		
Formuła																		
Wykonanie 2014	726 089,26	413 347,29	413 347,29	413 347,29	0,00	0,00	758 626,67	566 966,67	566 966,67	566 966,67	0,00	0,00	791 522,32	721 745,21	791 522,32			
Wykonanie 2015	591 187,46	583 068,00	583 068,00	582 068,00	0,00	0,00	278 254,40	278 254,40	278 254,40	278 254,40	0,00	0,00	672 925,05	645 509,95	672 925,05			
Plan 3 kw. 2016	83 018,59	83 018,59	83 018,59	83 018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 092,96	415 092,96	415 092,96			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 500,00	427 500,00	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 750,00	1 788 750,00	1 788 750,00	1 788 750,00	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	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie												
Formuła												
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
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
Plan 3 kw. 2016	70 000,00	0,00		25 000,00	70 000,00		25 000,00	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
2017	577 500,00	427 500,00		0,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 377 500,00	1 788 750,00		0,00	588 750,00		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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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	Dane uzupelniające o dlugu i jego spłacie						
	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	835 289,48	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej informacje 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 Powiatu
PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu w Pińczowie
[Podpis]
 mgr Zbigniew Kierkowski

Anna Rożycka

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 uchwałą Zarządu 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 29 czerwca 2017 roku, niżej wymienioną uchwałą:

– Nr 274/2017 Zarządu Powiatu z dnia 29 06 2017 r.

1 **Dochody** ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 32 231,00 zł. tj. do kwoty ogółem **41.354.775,01 zł.** w tym:

1) *dochody bieżące* – zmniejszenie o kwotę 488 859,00 zł. do kwoty 39.265 775,01 zł.

2) *dochody majątkowe* – zwiększenie o kwotę 521 090,00 zł. do kwoty 2.089 000,00 zł.

2. **Wydatki** ogółem – zwiększenie się o kwotę 32.231,00 zł. tj. do kwoty ogółem **42.272.342,62 zł.** w tym:

1) *wydatki bieżące* – zmniejszenie o kwotę 491.359,00 zł. do kwoty 37.188.442,62 zł.

2) *wydatki majątkowe* – zwiększenie o kwotę 523.590,00 zł. do kwoty 5.083.900,00 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 Bpzycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski