

**Uchwała Nr XIV/83/2016**  
**Rady Powiatu w Pińczowie**  
**z dnia 6 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2027**

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 1445) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu w Pińczowie uchwała:

**§ 1**

Wprowadza się zmiany do uchwały nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2027 w następujący sposób:

1. Załącznik **nr 1** – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 1.*
2. Załącznik **nr 2** – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 2.*
3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
**Rady Powiatu**  
**Marek Omasta**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/83/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2013	39599760,26	36726483,13	3757267	89563,62	1345341,35	0	17494044	9712406,09	2873277,13	7693,5	2865583,63
Wykonanie 2014	41734738,82	39465152,28	4082637	64214,87	1301778,37	0	18183704	9611429,86	2269586,54	16662	2252924,54
Plan 3 kw. 2015	43249157,29	38567348,55	4372167	220000	1359224	0	19240782	8898810,97	4681808,74	1521500	3160308,74
Wykonanie 2015	41799973,85	38644012,8	4410115	143319,16	1497924,75	0	19276433	9408015,02	3155961,05	70461,79	3085499,26
2016	38954355,77	38791855,77	4727879	150000	1870824	0	20231632	7686402,1	162500	2500	160000
2017	34300000	34300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	34585300	34585300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	34670302	34670302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	34670302	34670302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	34844483	34844483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	34670302	34670302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	35170302	35170302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	34670302	34670302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	34670302	34670302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	34670302	34670302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	34670302	34670302	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	39766463,49	35751841,27	0	0	x	539199,44	539199,44	0	0	4014622,22
Wykonanie 2014	43204739,07	35884437,74	0	0	x	427707,41	427707,41	0	0	7320301,33
Plan 3 kw. 2015	43013868,61	38134505,22	231000	0	x	450000	450000	0	0	4879363,39
Wykonanie 2015	41549232,12	36885807,78	0	0	x	333972,72	333972,72	0	0	4663424,34
2016	38083998,23	37235398,23	0	0	0	390494	390494	0	0	848600
2017	33309711,28	32300942,28	0	0	0	386231	386231	0	0	1008769
2018	33595011,28	32781980,28	0	0	0	381969	381969	0	0	813031
2019	33680013,28	32862719,28	0	0	x	357706	357706	0	0	817294
2020	33680013,28	32858457,28	0	0	x	323444	323444	0	0	821556
2021	33854194,28	33854194,28	0	0	x	299181	299181	0	0	0
2022	33680013,28	33649932,28	0	0	x	274919	274919	0	0	30081
2023	34180013,28	32745669,28	0	0	x	260656	260656	0	0	1434344
2024	33680013,28	33341407,28	0	0	x	206394	206394	0	0	338606
2025	33680013,68	33337144,68	0	0	x	152131	152131	0	0	342869
2026	33835013,32	33335013,32	0	0	x	100000	100000	0	0	500000
2027	33835012,52	33835012,52	0	0	x	50000	50000	0	0	0

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

z tego:			
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0
2016	990288,72	990288,72	0	0	0	0	0
2017	990288,72	990288,72	0	0	0	0	0
2018	990288,72	990288,72	0	0	0	0	0
2019	990288,72	990288,72	0	0	0	0	0
2020	990288,72	990288,72	0	0	0	0	0
2021	990288,72	990288,72	0	0	0	0	0
2022	990288,72	990288,72	0	0	0	0	0
2023	990288,72	990288,72	0	0	0	0	0
2024	990288,72	990288,72	0	0	0	0	0
2025	990288,32	990288,32	0	0	0	0	0
2026	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0
2027	835289,48	835289,48	0	0	0	0	0

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.

		Kwota zobowiązań wynikających z	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--	--	---------------------------------	---

Wyszczególnienie	Kwota długu	przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	11694042,32	0	974641,86	3436400,83
Wykonanie 2014	10858753,64	0	3580714,54	5040481,6
Plan 3 kw. 2015	10023464,96	0	432843,33	1032843,33
Wykonanie 2015	11573464,96	0	1758205,02	1758205,02
2016	10583176,24	0	1556457,54	1676388,72
2017	9592887,52	0	1999057,72	1999057,72
2018	8602598,8	0	1803319,72	1803319,72
2019	7612310,08	0	1807582,72	1807582,72
2020	6622021,36	0	1811844,72	1811844,72
2021	5631732,64	0	990288,72	990288,72
2022	4641443,92	0	1020369,72	1020369,72
2023	3651155,2	0	2424632,72	2424632,72
2024	2660866,48	0	1328894,72	1328894,72
2025	1670578,16	0	1333157,32	1333157,32
2026	835289,48	0	1335288,68	1335288,68
2027	0	0	835289,48	835289,48

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 nadwyżki budżetowej	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0	0	21519264,68	2784042,9	4928592,44	1241268,97	3687323,47	3687323,47	321298,75	6000
Wykonanie 2014	0	0	21001291,62	2898277,44	4249078,03	906685,57	3342392,46	3298598,81	2271682,21	55293,85
Plan 3 kw. 2015	0	235288,68	21598008,18	3479638,92	1822085,39	1292243,3	529842,09	392731,5	4272367,89	183000
Wykonanie 2015	0	0	21056354,73	3153187,1	1395236,39	960136,93	435099,46	392731,5	4191878,88	138556,59
2016	870357,54	870357,54	21429122,92	4249148,28	825573,96	755573,96	70000	0	672600	106000
2017	990288,72	990288,72	0	0	297556,94	297556,94	0	0	1008769	0
2018	990288,72	990288,72	0	0	230381	230381	0	0	813031	0
2019	990288,72	990288,72	0	0	220550,19	220550,19	0	0	817294	0
2020	990288,72	990288,72	0	0	35200	35200	0	0	821556	0
2021	990288,72	990288,72	0	0	13700	13700	0	0	0	0
2022	990288,72	990288,72	0	0	0	0	0	0	30081	0
2023	990288,72	990288,72	0	0	0	0	0	0	1434344	0
2024	990288,72	990288,72	0	0	0	0	0	0	338606	0
2025	990288,32	990288,32	0	0	0	0	0	0	342869	0
2026	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0	0	500000	0
2027	835289,48	835289,48	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące
		w tym:			w tym:	
						Wydatki bieżące na realizację programu,



Wyszczególnienie	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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
Formuła									
Wykonanie 2013	1068036,6	1040518,08	1040518,08	2783733,63	741264,95	741264,95	1241268,97	1154310,1	1241268,97
Wykonanie 2014	726089,26	413347,29	413347,29	758626,67	566966,67	566966,67	791522,32	721745,21	791522,32
Plan 3 kw. 2015	695317,96	686798,8	354724,43	311091,74	311091,74	311091,74	1005015,55	977597,65	672941,18
Wykonanie 2015	591187,46	583088	582088	278254,4	278254,4	278254,4	672925,05	645509,95	672925,05
2016	0	0	0	83018,59	83018,59	0	415092,96	415092,96	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

	w tym:	Wydatki majątkowe	wydatki na wkład krajowy w związku z	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z	w tym:	w tym:

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	na realizację umowy 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2013	3687323,47	979151,87	3687323,47	2795130,47	2795130,47	0	0	0	0
Wykonanie 2014	3295046,11	966350,17	3295046,11	2398473,05	2398473,05	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	476316,5	311091,74	441316,5	182642,66	182642,66	0	0	0	0
Wykonanie 2015	332988,87	278334,39	332988,87	130654,58	130654,58	0	0	0	0
2016	70000	0	25000	70000	25000	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:	Kwota zobowiązań wnikających z	Dochody	wydatki na spłatę przejętych	wydatki na spłatę przejętych	Wydatki na spłatę

Wyszczególnienie	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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wymagujących przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	
	w tym:

Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	835288,68	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	835288,68	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	835288,68	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	835288,68	0	0	0	0	0	0
2016	990288,72	0	0	0	0	0	0
2017	990288,72	0	0	0	0	0	0
2018	990288,72	0	0	0	0	0	0
2019	990288,72	0	0	0	0	0	0
2020	990288,72	0	0	0	0	0	0
2021	990288,72	0	0	0	0	0	0
2022	990288,72	0	0	0	0	0	0
2023	990288,72	0	0	0	0	0	0
2024	990288,72	0	0	0	0	0	0
2025	990288,32	0	0	0	0	0	0
2026	835288,68	0	0	0	0	0	0
2027	835289,48	0	0	0	0	0	0

\* 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 ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 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 wynikają 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 wieloletnich

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/83/2016 Rady Powiatu w Pińczowie  
z dnia 6 kwietnia 2016 roku**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2025337,22	825573,96	297556,94	230381	220550,19	35200
1.a	- wydatki bieżące				1955337,22	755573,96	297556,94	230381	220550,19	35200
1.b	- wydatki majątkowe				70000	70000	0	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				485092,96	485092,96	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				415092,96	415092,96	0	0	0	0
1.1.1.1	ERASMUS + "Europejskie doświadczenie zawodowe"	ZSZ	2015	2016	415092,96	415092,96	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				70000	70000	0	0	0	0
1.1.2.1	"e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego"	Starostwo	2015	2017	25000	25000	0	0	0	0
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS	DPS	2016	2020	10000	10000	0	0	0	0
1.1.2.3	Rozszerzenie usług społecznych	DPS	2016	2018	35000	35000	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1540244,26	340481	297556,94	230381	220550,19	35200

Limit 2021	Limit zobowiązań
13700	825573,96
13700	755573,96
0	70000
0	485092,96

0	415092,96
0	415092,96
0	70000
0	25000
0	10000
0	35000
0	0
0	0
0	0
13700	340481

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
------	-------------	---------------------------------	---------------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------

		koordynująca	od	do	finansowe					
1.3.1	- wydatki bieżące				1540244,26	340481	297556,94	230381	220550,19	35200
1.3.1.1	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	315102,96	64870	64870	64870	64837,69	0
1.3.1.2	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2016	2021	192000	37500	35200	35200	35200	35200
1.3.1.3	Zakup koparki w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	633582,43	126311	134311	130311	120512,5	0
1.3.1.4	Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2014	2017	399558,87	111800	63175,94	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Limit 2021	Limit zobowiązań
------------	------------------

13700	340481
0	64870
13700	37500
0	126311
0	111800
0	0

Przewodniczący  
Rady Powiatu  
Marek Omasta



### Objaśnienia dokonanych zmian

Podstawa zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) wynika z niżej wymienionych Uchwał:

- Nr 120/2016 Zarządu Powiatu z dnia 03.03.2016 r.
- Nr 123/2016 Zarządu Powiatu z dnia 24.03.2016 r.
- Nr XIV/84/2016 Rady Powiatu z dnia 06.04.2016 r.

*Zmiany w załączniku nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2027.*

Lp.	Nazwa pozycji	Wartość WPF na dzień <b>01.01.2016</b>	Wartość WPF na dzień <b>06.04.2016</b>	Różnica
1.	Dochody ogółem	37.884.391,78	38.954.355,77	1.069.963,99
2.	Wydatki ogółem	36.894.103,06	38.083.998,23	1.189.895,17
3.	Wynik budżetu	990.288,72	870.357,54	- 119.931,18
4.	Przychody budżetu	0,00	119.931,18	119.931,18
5.	Rozchody budżetu	990.288,72	990.288,72	0,00
6.	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące – wydatki bieżące	1.737.388,72	1.556.457,54	- 180.931,18

Różnica pomiędzy danymi wykazanymi w poprzedniej i obecnej wersji WPF, jest wynikiem zmian w planie dochodów i wydatków.

**I.** Dochody uległy zwiększeniu z kwoty 289.355,99 zł. do kwoty 1.069.963,99 tj. o kwotę 780.608,00 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 780.608,00 zł, na które składa się:
  - dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana od Wojewody + 10.698,00 zł.
  - subwencja ogólna dla Powiatu wynikająca z ustawy budżetowej + 751.321,00 zł.
  - dochody z tyt. podatku PIT dla Powiatu wynikające z ustawy budżetowej + 18.589,00 zł.

2) dochody majątkowe – pozostają bez zmian.

**II.** Wydatki zwiększyły się z kwoty 289.355,99 zł. do kwoty 1.189.895,17 zł tj. o 900.539,18 zł. w tym:

- 1) **wydatki bieżące** – zwiększenie o kwotę 806.539,18 zł, na które składa się:
  - przekazanie do jednostki dotacji celowej otrzymanej od Wojewody + 10.698,00 zł.
  - zwiększenie planu wydatków na oświatę + 751.188,00 zł.
  - wydatki wynikające z aktualizacji planu finansowego + 44.653,18 zł.
- 2) **wydatki majątkowe** zwiększenie o kwotę 94.000,00 zł. w tym:
  - udział własny DPS do wprowadzenia 2-ch nowych przedsięwzięć + 45.000,00 zł.
  - planowany zakup pralnico-wirówki + 45.000,00 zł.
  - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla KPP w Pińczowie + 4.000,00 zł.

**III.** Zmiany w załączniku nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF

#### 1. Wydatki bieżące

1)  *dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.:*

- „Zakup ciągnika w leasing” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie.

2)  *dokonuje się zmian w przedsięwzięciach pn.:*

- „Zakup koparki w leasing” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie, dotyczy przesunięcia kwoty 4.000 zł. z limitu roku 2016 do limitu roku 2017.

- „Zakup samochodu KAMAZ w leasing” realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie, dotyczy przesunięcia kwoty 4.000 zł. z limitu roku 2017 do limitu roku 2016.

**2. Wydatki majątkowe** – *wprowadza się nowe przedsięwzięcia na kwotę 45.000,00 zł. w tym:*

- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS” realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie zwiększenie limitu roku 2016 o kwotę 10.000,00 zł.
- „Rozszerzenie usług społecznych” realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie zwiększenie limitu roku 2016 o kwotę 35.000,00 zł.

- IV.** Planowane przychody w 2016 roku zwiększa się o kwotę 119.931,18 zł. tj. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.  
Bez zmian pozostaje kwota planowanych rozchodów oraz dane określone w prognozie kwoty długu.
- V.** W wyniku powyższych zmian w budżecie Powiatu, relacje wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.

**Przewodniczący  
Rady Powiatu  
Marek Omasta**