

Uchwała Nr XII/60/2015
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie wieloletniej prognozy 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. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 – 2027 *zgodnie z załącznikiem nr 1.*
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF *zgodnie z załącznikiem nr 2.*
3. Objasnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej *zgodnie z załącznikiem nr 3.*

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) na wieloletnie przedsięwzięcia do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 3

Traci moc uchwała nr III/15/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2015 i lata następne.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Marek Omasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2015 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	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	42690076,29	38604805,76	4372167	220000	1434266,44	0	19240782	9233342,97	4085270,53	924961,79	3160308,74
2016	37884391,78	37721891,78	4709290	150000	1820824	0	19480311	7467104,1	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.

z tego:

w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych 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	43404787,61	38531572,97	77000	0	x	450000	450000	0	0	4873214,64
2016	36894103,06	35984503,06	74000	0	0	390494	390494	0	0	909600
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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
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 2013	-166703,23	2461758,97	0	0	2461758,97	166703,23	0	0	0	0
Wykonanie 2014	-1470000,25	1459767,06	0	0	1459767,06	1459767,06	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	235288,68	600000	0	0	600000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	-714711,32	1550000	0	0	0	0	1550000	714711,32	0	0
2016	990288,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	990288,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	990288,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	990288,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	990288,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	990288,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	990288,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	990288,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	990288,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	990288,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	835288,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	835289,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

		z tego:	
		w tym:	
		z tego:	

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	73232,79	73232,79
2016	10583176,24	0	1737388,72	1737388,72
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	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	695317,96	686798,8	354724,43	311091,74	311091,74	311091,74	1005015,55	977597,65	672941,18
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	470167,75	311091,74	441316,5	182642,66	182642,66	0	0	0	0
2016	25000	0	0	25000	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

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 przelewczych	wydatki na spłatę przelewczych	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	Wydatki na opłatę 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 XII/60/2015 Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2015 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1788337,22	743073,96	252516,87	195181	195174,39	743073,96
1.a	- wydatki bieżące				1763337,22	718073,96	252516,87	195181	195174,39	718073,96
1.b	- wydatki majątkowe				25000	25000	0	0	0	25000
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:				440092,96	440092,96	0	0	0	440092,96
1.1.1	- wydatki bieżące				415092,96	415092,96	0	0	0	415092,96
1.1.1.1	ERASMUS + "Europejskie doświadczenie zawodowe"	ZSZ	2015	2016	415092,96	415092,96	0	0	0	415092,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				25000	25000	0	0	0	25000
1.1.2.1	"e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego"	Starostwo	2015	2017	25000	25000	0	0	0	25000
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				1348244,26	302981	252516,87	195181	195174,39	302981
1.3.1	- wydatki bieżące				1348244,26	302981	252516,87	195181	195174,39	302981
1.3.1.1	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	315102,96	64870	64870	64870	64863,54	64870
1.3.1.2	Zakup koparki w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	633582,43	130311	130311	130311	130310,85	130311
1.3.1.3	Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2014	2017	399558,87	107800	57335,87	0	0	107800
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Powiatu
Marek Omasta

**Objaśnienie przyjętych wartości
do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pińczowskiego
na 2016 rok**

I. Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu Pińczowskiego opracował projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok budżetowy oraz kolejne lata do 2027 r. zgodnie z art. 227 w/w ustawy.

Wysokość dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016 przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej oraz informacji uzyskanej od Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie wysokości dotacji celowych. Pozostałe dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku.

II. Wieloletnia prognoza finansowa

W zakresie dochodów i wydatków zaplanowano spadek w odpowiednich wielkościach na rok 2016 realizowanych przy udziale środków finansowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z zakończeniem planowanych inwestycji.

W kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową przyjęto minimalny wzrost dochodów i wydatków budżetowych.

W związku z powyższym przewidywane wielkości w prognozie finansowej w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

1) rok 2016

- dochody 37 884 391,78 zł.
- wydatki 36 894 103,06 zł.
- nadwyżka 990.288,72 zł.
- przychody 0,00 zł. nie przewiduje się wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń roku 2015.
- rozchody 990 288,72 zł. (spłata rat kredytu)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2016 roku 10 583 176,24 zł.

2) Rok 2017

- dochody 34 300 000,00 zł.
- wydatki 33 309 711,28 zł.
- nadwyżka 990 288,72 zł.
- przychody: 0,00 zł. nie planuje się zaciągnięcia kredytu oraz nie planowano wolnych środków na rachunku z rozliczeń roku 2016,
- rozchody 990 288,72 zł. (spłata rat kredytu)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2017 roku 9 592 887,52 zł.

Dochody i wydatki planowane są na niższym poziomie w stosunku do roku poprzedniego ze względu na zakończenie inwestycji współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

3) Rok 2018

- dochody 34 585 300,00 zł.
- wydatki 33 595 011,28 zł.

- nadwyżka 990 288,72 zł.
 - przychody 0,00 zł. nie planuje się zaciągnięcia kredytu oraz nie planowano wolnych środków na rachunku z rozliczeń roku 2017,
 - rozchody 990 288,72 zł. (spłata rat kredytu)
 - przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
 - planowany dług na koniec 2018 roku 8 602 598,80 zł.
- 4) Rok 2019
- dochody 34 670 302,00 zł.
 - wydatki 33 680 013,28 zł.
 - nadwyżka 990 288,72 zł.
 - przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
 - rozchody 990 288,72 zł. (spłata rat kredytu)
 - przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
 - planowany dług na koniec 2019 roku 7 612 310,08 zł.
- 5) Rok 2020
- dochody 34 670 302,00 zł.
 - wydatki 33 680 013,28 zł.
 - nadwyżka 990 288,72 zł.
 - przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
 - rozchody 990 288,72 zł. (spłata rat kredytu)
 - przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
 - planowany dług na koniec 2020 roku 6 622 021,36 zł.
- 6) Rok 2021
- dochody 34 844 483,00 zł.
 - wydatki 33 854 194,28 zł.
 - nadwyżka 990 288,72 zł.
 - przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
 - rozchody 990 288,72 zł. (spłata rat kredytu)
 - przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
 - planowany dług na koniec 2021 roku 5 631 732,64 zł.
- 7) Rok 2022
- dochody 34 670 302,00 zł.
 - wydatki 33 680 013,28 zł.
 - nadwyżka 990 288,72 zł.
 - przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
 - rozchody 990 288,72 zł. (spłata rat kredytu)
 - przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
 - planowany dług na koniec 2022 roku 4 641 443,92 zł.
- 8) Rok 2023
- dochody 35 170 302,00 zł.
 - wydatki 34 180 013,28 zł.
 - nadwyżka 990 288,72 zł.
 - przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
 - rozchody 990 288,72 zł. (spłata rat kredytu)
 - przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
 - planowany dług na koniec 2023 roku 3 651 155,20 zł.
- 9) Rok 2024
- dochody 34 670 302,00 zł.
 - wydatki 33 680 013,28 zł.
 - nadwyżka 990 288,72 zł.
 - przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
 - rozchody 990 288,72 zł. (spłata rat kredytu)

- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2024 roku 2 660 866,84 zł.

10) Rok 2025

- dochody 34 670 302,00 zł.
- wydatki 33 680 013,68 zł.
- nadwyżka 990 288,32 zł.
- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 990 288,32 zł. (spłata rat kredytu)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2025 roku 1 670 578,16 zł.

11) Rok 2026

- dochody 34 670 302,00 zł.
- wydatki 33 835 013,32 zł.
- nadwyżka 835 288,68 zł. planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów
- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 835 288,68 zł. (spłata rat kredytu)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2026 roku 835 289,48 zł.

12) Rok 2027

- dochody 34 670 302,00 zł.
- wydatki 33 835 012,52 zł.
- nadwyżka 835 289,48 zł.
- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 835 289,48 zł. (spłata rat kredytu)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- dług na koniec 2027 roku zostanie rozliczony do zera, ponieważ zostanie spłacony w trakcie roku budżetowego.

W latach 2016-2027 w budżecie powiatu prognozuje się dodatni wynik budżetu liczony jako różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami. Nadwyżka przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętego kredytu. Na dzień przyjęcia prognozy, od roku 2016 nie planuje się finansowania długu nowo zaciągniętym długiem.

Prognoza kwoty długu ustalona została do roku 2027. Od 2017 roku przyjęto porównywalne wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów, poza dłuższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

III. Wieloletnie przedsięwzięcia

1. Wieloletnie **przedsięwzięcia bieżące** w 2016 r. planuje się w kwocie **718.073,96 zł.** w tym:

- ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Europejskie doświadczenie zawodowe" planuje się wydatek w kwocie 415.092,96 zł.
- Raty leasingowe za zakupiony sprzęt przez PZD w Pińczowie w kwocie 302.981,00 zł. w tym:
 - Ciągnik rolniczy – 64.870,00 zł.
 - Koparka kołowa – 130.311,00 zł.
 - Samochód ciężarowy KAMAZ – 107.800,00 zł.

2. Na **przedsięwzięcie majątkowe** pod nazwą „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" planuje się kwotę **25.000,00 zł.**

Na dzień sporządzenia budżetu na 2016 rok, Powiat Pińczowski nie zawarł umowy z Powiatem Kieleckim jako Liderem Projektu.

Pińczów, dnia 14.12.2015 r.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Marek Omasta