

Uchwała Nr 127/2019
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2019 - 2034

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/20/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 stycznia 2019 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2019 – 2034 dokonuje się zmiany:

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:		
	Bogusław Chałuda 
	Michał Leszczyński 
	Jadwiga Irla 

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 127/2019 Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochoady bieżące ^x					w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1.2]																
Wykonanie 2016	39 579 498,44	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								
Wykonanie 2017	42 501 493,43	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								
Plan 3 kw. 2018	48 160 151,05	5 672 864,00	316 248,76	1 399 500,00	0,00	21 452 630,00	9 735 274,65	5 443 385,82	3 435,00								
Wykonanie 2018	44 824 948,01	43 516 025,24	254 213,30	1 489 374,58	0,00	21 566 556,00	10 121 872,18	1 308 922,77	45 733,37								
2019	61 808 711,49	53 557 667,15	316 250,00	1 575 034,73	0,00	23 403 360,00	15 047 210,20	8 251 044,34	1 000,00								
2020	58 633 081,62	49 490 847,22	316 000,00	1 400 000,00	0,00	25 313 770,00	10 123 949,56	9 142 234,40	1 000,00								
2021	44 685 554,21	43 616 679,61	300 000,00	1 400 000,00	0,00	23 000 000,00	9 800 000,00	1 068 874,60	0,00								
2022	43 321 904,00	43 321 904,00	350 000,00	1 470 000,00	0,00	23 200 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00								
2023	43 336 968,00	43 336 968,00	350 000,00	1 470 000,00	0,00	23 200 000,00	9 800 000,00	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								
2025	38 836 968,00	38 836 968,00	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								
2027	39 142 344,00	39 142 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	39 090 616,00	39 090 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	39 080 514,00	39 080 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	39 067 892,00	39 067 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	39 131 506,00	39 131 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032	39 116 404,00	39 116 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2033	39 272 968,00	39 272 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2034	39 096 479,44	39 096 479,44	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 ^x	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydanki majątkowe ^x				
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						
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
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	320 839,02	0,00	0,00	0,00	662 958,53
Wykonanie 2017	41 980 764,71	38 282 247,96	0,00	0,00	0,00	298 093,53	0,00	0,00	0,00	298 093,53	0,00	0,00	0,00	3 698 516,75
Plan 3 kw. 2018	51 041 492,66	42 448 894,47	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592 598,19
Wykonanie 2018	46 903 671,32	40 927 994,99	0,00	0,00	0,00	296 798,96	0,00	0,00	0,00	296 798,96	0,00	0,00	0,00	5 975 676,33
2019	64 087 709,11	51 057 006,60	0,00	0,00	0,00	343 196,00	x	0,00	0,00	343 196,00	0,00	0,00	0,00	13 030 702,51
2020	57 229 460,94	44 986 286,71	0,00	0,00	0,00	430 198,00	x	0,00	0,00	430 198,00	0,00	0,00	0,00	12 243 174,23
2021	43 281 933,53	42 041 785,13	0,00	0,00	0,00	407 643,00	x	0,00	0,00	407 643,00	0,00	0,00	0,00	1 240 148,40
2022	41 918 283,32	41 488 202,32	0,00	0,00	0,00	375 089,00	x	0,00	0,00	375 089,00	0,00	0,00	0,00	430 081,00
2023	41 933 347,32	40 837 547,32	0,00	0,00	0,00	352 534,00	x	0,00	0,00	352 534,00	0,00	0,00	0,00	1 095 800,00
2024	37 433 347,32	37 424 993,32	0,00	0,00	0,00	289 980,00	x	0,00	0,00	289 980,00	0,00	0,00	0,00	8 354,00
2025	37 433 347,72	37 412 438,72	0,00	0,00	0,00	227 425,00	x	0,00	0,00	227 425,00	0,00	0,00	0,00	20 909,00
2026	37 588 347,36	37 402 015,36	0,00	0,00	0,00	167 002,00	x	0,00	0,00	167 002,00	0,00	0,00	0,00	186 332,00
2027	37 893 722,56	37 893 722,56	0,00	0,00	0,00	108 710,00	x	0,00	0,00	108 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 677 284,04	38 677 284,04	0,00	0,00	0,00	81 478,00	x	0,00	0,00	81 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 667 182,04	38 667 182,04	0,00	0,00	0,00	69 636,00	x	0,00	0,00	69 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 654 560,04	38 654 560,04	0,00	0,00	0,00	55 274,00	x	0,00	0,00	55 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 718 174,04	38 718 174,04	0,00	0,00	0,00	40 912,00	x	0,00	0,00	40 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 703 062,04	38 703 062,04	0,00	0,00	0,00	24 059,00	x	0,00	0,00	24 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 926 291,44	38 926 291,44	0,00	0,00	0,00	13 088,00	x	0,00	0,00	13 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	38 916 479,44	38 916 479,44	0,00	0,00	0,00	3 276,00	x	0,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
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 2016	1 778 463,87	1 19 681,18	0,00	0,00	119 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	520 728,72	1 907 856,33	0,00	0,00	907 856,33	0,00	1 000 000,00	9 711,28	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-2 881 341,61	3 938 296,33	0,00	0,00	1 438 296,33	1 438 296,33	2 500 000,00	1 443 045,28	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 078 723,31	3 938 296,33	0,00	0,00	1 438 296,33	1 438 296,33	2 500 000,00	1 443 045,28	0,00	0,00	
2019	-2 278 997,62	3 502 618,30	0,00	0,00	802 618,30	802 618,30	2 700 000,00	1 476 379,32	0,00	0,00	
2020	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 403 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 248 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 248 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	413 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	346 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	180 000,00	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 223 620,68	1 223 620,68	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 403 620,68	1 403 620,68	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 403 620,68	1 403 620,68	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 403 620,68	1 403 620,68	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 403 620,68	1 403 620,68	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 403 620,68	1 403 620,68	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 403 620,28	1 403 620,28	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 248 620,64	1 248 620,64	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 248 621,44	1 248 621,44	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2028	413 331,96	413 331,96	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2029	413 331,96	413 331,96	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2030	413 331,96	413 331,96	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2031	413 331,96	413 331,96	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2032	413 341,96	413 341,96	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2033	346 676,56	346 676,56	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	
2034	180 000,00	180 000,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2016	10 583 176,24	0,00	2 223 660,82	2 343 342,00
Wykonanie 2017	10 592 887,52	0,00	2 196 342,05	3 104 198,38
Plan 3 kw. 2018	12 035 932,80	0,00	267 870,76	1 706 167,09
Wykonanie 2018	12 035 932,80	0,00	2 588 030,25	4 026 326,58
2019	13 512 312,12	0,00	2 500 660,55	3 303 278,85
2020	12 108 691,44	0,00	4 504 560,51	4 504 560,51
2021	10 705 070,76	0,00	1 574 894,48	1 574 894,48
2022	9 301 450,08	0,00	1 833 701,68	1 833 701,68
2023	7 897 829,40	0,00	2 499 420,68	2 499 420,68
2024	6 494 208,72	0,00	1 411 974,68	1 411 974,68
2025	5 090 588,44	0,00	1 424 529,28	1 424 529,28
2026	3 841 967,80	0,00	1 434 952,64	1 434 952,64
2027	2 593 346,36	0,00	1 248 621,44	1 248 621,44
2028	2 180 014,40	0,00	413 331,96	413 331,96
2029	1 766 682,44	0,00	413 331,96	413 331,96
2030	1 353 350,48	0,00	413 331,96	413 331,96
2031	940 018,52	0,00	413 331,96	413 331,96
2032	526 676,56	0,00	413 341,96	413 341,96
2033	180 000,00	0,00	346 676,56	346 676,56
2034	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
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 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
Wykonanie 2017	0,00	520 728,72	22 064 300,50	3 595 555,59	596 347,61	392 838,73	203 508,88	0,00	3 321 602,58	360 414,17
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	23 595 683,68	4 276 324,61	7 630 851,77	1 558 543,40	6 072 308,37	3 164 511,12	4 772 587,07	633 500,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	23 144 021,86	3 771 930,19	4 394 354,38	837 779,32	3 556 575,06	2 291 946,28	3 391 730,05	292 000,00
2019	0,00	0,00	25 649 524,27	4 292 004,38	12 155 651,70	2 676 194,70	9 479 457,00	8 379 946,00	3 084 051,31	1 544 000,00
2020	1 403 620,68	1 403 620,68	26 986 949,00	0,00	6 582 510,86	693 503,86	5 889 007,00	4 177 894,00	1 596 113,00	115 000,00
2021	1 403 620,68	1 403 620,68	0,00	0,00	1 435 363,10	195 214,70	1 240 148,40	731 106,40	240 590,00	0,00
2022	1 403 620,68	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 081,00	0,00
2023	1 403 620,68	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 800,00	0,00
2024	1 403 620,68	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 354,00	0,00
2025	1 403 620,28	1 403 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 909,00	0,00
2026	1 248 620,64	1 248 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 332,00	0,00
2027	1 248 621,44	1 248 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	413 331,96	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	413 331,96	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	413 331,96	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	413 331,96	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	413 341,96	413 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	346 676,56	346 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	180 000,00	180 000,00	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 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										
	Dochody 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:		Dochody 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 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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	83 018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 092,96	415 092,96	0,00
Wykonanie 2017	414 069,57	414 069,57	414 069,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	829 999,83	827 828,56	538 574,06	4 453 050,82	4 451 919,82	2 237 560,92	2 237 560,92	1 241 898,13	1 244 069,40	1 241 898,13	952 643,63
Wykonanie 2018	831 338,47	801 698,38	801 698,38	195 836,40	176 304,88	176 304,88	176 304,88	534 683,41	536 191,97	534 683,41	534 683,41
2019	1 542 886,08	1 439 161,53	1 439 161,53	6 418 764,34	6 418 764,34	1 554 903,00	1 554 903,00	2 119 094,09	2 352 294,70	2 119 094,09	2 119 094,09
2020	426 720,56	44 792,36	44 792,36	3 492 682,06	3 492 682,06	0,00	0,00	543 129,86	543 129,86	457 030,42	60 692,36
2021	55 472,09	0,00	0,00	1 014 240,20	1 014 240,20	0,00	0,00	67 126,56	67 126,56	51 522,48	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
2034	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	w tym:
		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	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 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 z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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
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
Plan 3 kw. 2018	5 932 308,37	4 451 919,82	2 237 560,92	1 482 559,82	1 121 303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 556 075,06	2 673 629,91	1 530 736,16	883 953,71	764 240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 379 946,00	6 594 232,82	4 254 882,82	1 867 712,85	1 489 436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 177 894,00	4 009 537,00	1 005 227,00	787 211,38	162 278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 240 148,40	1 068 874,60	337 768,20	241 511,78	171 273,80	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
2034	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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
		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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
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	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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 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	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
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
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
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
2034		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty 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 dokonano się z wydatków budżetu							
Wydatki zmniejszające dług							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
Formula							
Wykonanie 2016	990 288,72	61 664,81	249 153,55	249 153,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	990 288,72	0,00	61 664,81	61 664,81	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 223 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 403 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 248 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 248 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	413 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	346 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	180 000,00	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 wydatków 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. z późn. zm.). Automatycznie 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 zaciągnięcie 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 na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 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 Miasta
Aneta Majczyk

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pinczowie
mgr Zbigniew Kierkowski

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2019 – 2034 wynika z konieczności dostosowania podstawowych wielkości budżetu Powiatu do wielkości uchwalonych w uchwale budżetowej, do zmian wprowadzonych uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

I. W załączniku Nr 1 uchwały Nr IV/20/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 stycznia 2019 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2019 - 2034 zmieniono poszczególne kwoty dochodów i wydatków, które dostosowane zostały do wielkości planowanych na dzień 30 grudnia 2019 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr XIII/91/2019 Rady Powiatu z dnia 17.12.2019 r.
- Nr 128/2019 Zarządu Powiatu z dnia 30.12.2019 r.

1. **Dochody** ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 23.250,00 zł. tj. do kwoty ogółem **61.808.711,49 zł.** w tym:

- 1) *dochody bieżące* – zwiększenie o kwotę 23.250,00 zł. do kwoty 53.557.667,15 zł.
- 2) *dochody majątkowe* – pozostają bez zmian tj. w wysokości 8.251.044,34 zł.

2. **Wydatki** ogółem – zwiększenie o kwotę 23.250,00 zł. tj. do kwoty ogółem **64.087.709,11 zł.** w tym:

- 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 73.250,00 zł. do kwoty 51.057.006,60 zł.
- 2) *wydatki majątkowe* – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł. do kwoty 13.030.702,51 zł.

II. Bez zmian pozostaje:

- wykaz przedsięwzięć do WPF na 2019 rok,
- kwota planowanych przychodów i rozchodów,
- relacja wynikająca z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Skarbnik Powiatu

Anna Kucharska


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
mgr Zbigniew Kierkowski