

Uchwała Nr III/18 /2018
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2018 - 2033

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVI/181/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 roku *(z późniejszymi zmianami)* w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2018 – 2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pińczowskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

mgr inż. Ireneusz Gotuszka



Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

**Załącznik nr 1 do uchwały nr III/18/2018 Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 20 grudnia 2018 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:												
		Dochody bieżące ^x	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x				w tym:	
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 2015	41 799 973,85	38 644 012,80	4 410 115,00	143 319,16	1 497 924,75	0,00	19 276 433,00	9 408 015,02	3 155 961,05	70 461,79	3 085 499,26			
Wykonanie 2016	39 787 498,44	39 579 736,86	4 808 162,00	192 830,37	1 551 127,09	0,00	20 316 274,00	8 938 713,26	2 077 761,58	2 885,58	2 04 876,00			
Plan 3 kw. 2017	42 865 513,01	40 645 355,06	5 193 770,00	250 000,00	1 890 024,00	0,00	19 960 279,00	9 562 726,57	2 220 157,95	9 500,00	2 210 657,95			
Wykonanie 2017	42 501 493,43	40 478 590,01	5 311 655,00	190 577,67	1 444 142,25	0,00	20 061 694,00	9 606 755,95	2 022 903,42	33 897,23	1 989 006,19			
2018	47 873 979,11	42 925 745,62	5 672 864,00	286 248,76	1 418 536,90	0,00	21 566 556,00	9 903 985,59	4 948 233,49	45 788,57	4 902 444,92			
2019	53 636 325,18	47 570 263,84	6 540 549,00	316 250,00	1 424 100,00	0,00	23 333 617,00	9 796 022,87	6 066 061,34	5 000,00	6 061 061,34			
2020	47 069 353,67	46 530 112,67	6 500 000,00	300 000,00	1 400 000,00	0,00	23 000 000,00	9 800 000,00	539 241,00	0,00	539 241,00			
2021	43 348 227,61	43 348 227,61	6 500 000,00	300 000,00	1 400 000,00	0,00	23 000 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	43 321 904,00	43 321 904,00	6 700 000,00	350 000,00	1 470 000,00	0,00	23 200 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	43 336 968,00	43 336 968,00	6 700 000,00	350 000,00	1 470 000,00	0,00	23 200 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	38 836 968,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	38 836 968,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	38 836 968,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	38 913 204,00	38 913 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	38 868 028,00	38 868 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	38 864 478,00	38 864 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	39 258 408,00	39 258 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	38 928 574,00	38 928 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	38 920 024,00	38 920 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	39 083 140,00	39 083 140,00	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 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.

18

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tego:				Wydatki majątkowe ^x		
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty w art. 243	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty w art. 243
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	41 549 232,12	36 885 807,78	0,00	0,00	333 972,72	333 972,72	0,00	0,00	4 663 424,34	
Wykonanie 2016	38 009 034,57	37 356 076,04	0,00	0,00	320 839,02	320 839,02	0,00	0,00	652 958,53	
Plan 3 kw. 2017	43 783 080,62	39 009 949,75	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	4 773 130,87	
Wykonanie 2017	41 980 764,71	38 282 247,96	0,00	0,00	298 093,53	298 093,53	0,00	0,00	3 698 516,75	
2018	50 755 320,72	42 707 666,12	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 047 654,60	
2019	52 412 704,46	43 837 857,87	0,00	0,00	361 196,00	361 196,00	0,00	25 000,00	8 574 846,59	
2020	45 845 732,95	43 225 109,01	0,00	0,00	335 194,00	335 194,00	0,00	22 000,00	2 620 623,94	
2021	42 124 806,89	42 069 204,28	0,00	0,00	319 191,00	319 191,00	0,00	19 000,00	55 402,61	
2022	42 098 283,28	41 668 202,28	0,00	0,00	293 189,00	293 189,00	0,00	18 000,00	430 081,00	
2023	42 113 347,28	40 762 199,28	0,00	0,00	277 186,00	277 186,00	0,00	16 500,00	1 351 148,00	
2024	37 613 347,28	37 356 197,28	0,00	0,00	221 184,00	221 184,00	0,00	15 000,00	257 150,00	
2025	37 613 347,68	37 350 194,68	0,00	0,00	165 181,00	165 181,00	0,00	13 500,00	263 153,00	
2026	37 768 347,32	37 346 323,32	0,00	0,00	111 310,00	111 310,00	0,00	11 000,00	422 024,00	
2027	37 844 582,52	37 844 582,52	0,00	0,00	59 570,00	59 570,00	0,00	8 500,00	0,00	
2028	38 634 696,00	38 634 696,00	0,00	0,00	38 890,00	38 890,00	0,00	7 000,00	0,00	
2029	38 631 146,00	38 631 146,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	5 000,00	0,00	
2030	39 025 076,00	38 625 076,00	0,00	0,00	25 790,00	25 790,00	0,00	3 000,00	400 000,00	
2031	38 695 242,00	38 695 242,00	0,00	0,00	17 980,00	17 980,00	0,00	2 000,00	0,00	
2032	38 686 682,00	38 686 682,00	0,00	0,00	7 679,00	7 679,00	0,00	200,00	0,00	
2033	38 916 464,00	38 916 464,00	0,00	0,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:		Wołne środki: o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		4.1	4.2			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-917 567,61	1 907 856,33	0,00	0,00	907 856,33	0,00	1 000 000,00	9 711,28	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
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
2019	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 223 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 068 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 068 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	233 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	166 676,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			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	
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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2015	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 223 620,32	1 223 620,32	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 068 620,68	1 068 620,68	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 068 621,48	1 068 621,48	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	233 332,00	233 332,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2029	233 332,00	233 332,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2030	233 332,00	233 332,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2031	233 332,00	233 332,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2032	233 342,00	233 342,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2033	166 676,00	166 676,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	11 573 464,96	0,00	1 758 205,02	1 758 205,02
Wykonanie 2016	10 583 176,24	0,00	2 223 660,82	2 343 342,00
Plan 3 kw. 2017	10 592 887,52	0,00	1 635 405,31	2 543 261,64
Wykonanie 2017	10 592 887,52	0,00	2 196 342,05	3 104 198,38
2018	12 035 932,80	0,00	218 079,50	1 656 375,83
2019	10 812 312,08	0,00	3 732 405,97	3 732 405,97
2020	9 588 691,36	0,00	3 305 003,66	3 305 003,66
2021	8 365 070,64	0,00	1 279 023,33	1 279 023,33
2022	7 141 449,92	0,00	1 653 701,72	1 653 701,72
2023	5 917 829,20	0,00	2 574 768,72	2 574 768,72
2024	4 694 208,48	0,00	1 480 770,72	1 480 770,72
2025	3 470 588,16	0,00	1 486 773,32	1 486 773,32
2026	2 401 967,48	0,00	1 490 644,68	1 490 644,68
2027	1 333 346,00	0,00	1 068 621,48	1 068 621,48
2028	1 100 014,00	0,00	233 332,00	233 332,00
2029	866 682,00	0,00	233 332,00	233 332,00
2030	633 350,00	0,00	633 332,00	633 332,00
2031	400 018,00	0,00	233 332,00	233 332,00
2032	166 676,00	0,00	233 342,00	233 342,00
2033	0,00	0,00	166 676,00	166 676,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ^{[11.3.1] + [11.3.2]}	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	250 741,73	21 056 354,73	3 153 187,10	1 395 236,39	960 136,93	435 099,46	392 731,50	4 191 878,88	138 556,59
Wykonanie 2016	0,00	990 288,72	21 402 004,77	3 739 609,96	850 573,96	780 573,96	70 000,00	25 000,00	457 375,13	166 583,40
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	21 507 962,87	3 992 869,49	1 085 289,44	865 289,44	220 000,00	0,00	3 505 880,87	1 250 750,00
Wykonanie 2017	0,00	520 728,72	22 064 300,50	3 595 555,59	596 347,61	392 838,73	203 508,88	0,00	3 321 602,58	360 414,17
2018	0,00	0,00	23 699 312,13	4 080 512,93	6 721 522,01	1 298 797,64	5 422 724,37	2 920 761,12	4 471 393,48	633 500,00
2019	1 223 620,72	1 223 620,72	23 880 271,53	4 258 926,59	5 965 627,03	1 389 306,47	4 576 320,56	7 109 346,59	1 336 500,00	129 000,00
2020	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	1 437 434,67	266 338,73	1 171 095,94	1 062 405,94	1 10 000,00	115 000,00
2021	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	167 590,75	112 188,14	55 402,61	55 402,61	30 081,00	0,00
2022	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 148,00	0,00
2023	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 150,00	0,00
2024	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 153,00	0,00
2025	1 223 620,32	1 223 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 024,00	0,00
2026	1 068 620,68	1 068 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 068 621,48	1 068 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	233 332,00	233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	233 332,00	233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	233 332,00	233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	233 332,00	233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	233 342,00	233 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	166 676,00	166 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obławniech do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące 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 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		
Formuła												
Wykonanie 2015	591 187,46	583 088,00	582 088,00	278 254,40	278 254,40	278 254,40	278 254,40	672 925,05	645 509,95	672 925,05		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	83 018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	415 092,96	415 092,96	0,00		
Plan 3 kw. 2017	414 069,57	414 069,57	414 069,57	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	414 069,57	414 069,57	414 069,57		
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		
2018	570 254,07	566 803,60	566 803,60	3 835 091,92	3 835 091,92	1 799 941,92	1 298 797,64	980 873,17	980 873,17	980 873,17		
2019	743 949,67	743 949,67	732 875,69	6 061 061,34	6 061 061,34	1 197 200,00	1 544 521,97	1 152 836,95	1 152 836,95	1 152 836,95		
2020	0,00	0,00	0,00	539 241,00	539 241,00	0,00	266 338,73	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		
2033	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, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00		0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2015	332 988,87	278 334,39	332 988,87	130 654,58	130 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	220 000,00	187 000,00	220 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	203 508,88	172 556,08	203 508,88	30 950,80	30 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	5 282 724,37	3 835 091,92	1 799 941,92	1 451 082,92	1 124 269,67	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	7 298 346,59	6 061 061,34	1 406 400,00	1 488 896,29	290 273,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 171 095,94	539 241,00	0,00	95 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	55 402,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	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				
2024	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				
2026	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				
2028	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				
2030	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				
2032	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				

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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty/ rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	835 288,68	249 153,55	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
Plan 3 kw. 2017	990 288,72	0,00	61 664,81	61 664,81	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
2018	1 056 954,72	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
2020	1 056 954,72	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
2022	1 056 954,72	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
2024	1 056 954,72	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
2026	901 954,68	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
2028	66 666,00	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
2030	66 666,00	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
2032	66 676,00	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

* 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.). 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto 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 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 przedsięwzięcia.
(16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
(17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Skarbnik Powiatu

Anna Kaczyńska

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Gohuszka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/18/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 20 grudnia 2018 roku

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 230 797,12	6 121 522,01	5 985 627,03	1 497 494,67	167 580,75	0,00
1a	- wydatki bieżące				3 801 744,76	1 298 797,64	1 399 306,47	265 338,73	112 188,14	0,00
1b	- wydatki majątkowe				11 429 052,36	5 422 124,37	4 576 320,56	1 171 095,94	55 402,61	0,00
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:				13 168 936,16	6 267 048,01	6 455 015,99	1 187 960,67	55 402,61	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 134 883,80	984 323,64	1 018 895,43	131 864,73	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Europejskie staże zawodowe" -	ZSZ	2017	2018	517 586,96	517 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ "Europejskie praktyki zawodowe" -	ZSZ	2018	2019	524 951,57	419 961,26	104 990,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	L O Pińcz	2018	2020	360 170,76	15 579,22	298 109,01	46 482,53	0,00	0,00
1.1.1.4	8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZU -	ZSZ	2018	2020	732 174,51	31 196,20	615 596,11	85 382,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 034 052,36	5 282 124,37	4 436 320,56	1 056 095,94	55 402,61	0,00
1.1.2.1	7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne LO oraz ZSZ	Starostwo	2017	2019	4 568 020,00	3 220 761,12	1 143 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jedrzeńskiego, Kleckiego i Pińczowskiego -	Starostwo	2017	2020	2 042 872,00	614 200,00	794 200,00	634 472,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój e-społeczeństwa w partnerstwie z Gminą Ziola, Działoszyce, Michalinów i Powiatem Pińczowskim -	Starostwo	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II" -	Starostwo	2018	2019	600 000,00	120 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michalinowa - Etap II" -	Starostwo	2018	2019	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - utworzenie parku gier i zabaw oraz wykonanie instalacji PV - fotowoltaicznej przy hali widowiskowo-sportowej. -	Starostwo	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	3.3. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej -	Starostwo	2018	2021	108 216,36	2 306,25	35 347,50	25 000,00	45 562,61	0,00
1.1.2.8	3.3. Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej -	Starostwo	2018	2019	94 406,00	0,00	94 406,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie -	Starostwo	2018	2021	885 538,00	56 457,00	426 307,06	392 933,94	9 840,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 292 174,46
1.2	3 066 630,98
1.D	11 225 543,48
1.1	12 965 427,28
1.1.1	2 134 883,80
1.1.1.1	517 586,96
1.1.1.2	524 951,57
1.1.1.3	360 170,76
1.1.1.4	732 174,51
1.1.2	10 830 543,48
1.1.2.1	4 364 511,12
1.1.2.2	2 042 872,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	600 000,00
1.1.2.5	250 000,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	108 216,36
1.1.2.8	94 406,00
1.1.2.9	885 538,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.10	3.3 Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej -	Starostwo	2018	2020	2 230 000,00	1 219 000,00	1 007 310,00	3 690,00	0,00	0,00
1.1.2.11	8.3.3 Technologie cyfrowe w szkole - nowy wymiar edukacji (LO) -	Starostwo	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	8.3.3 Otwarcie na cyfrową edukację (ZSZ) -	Starostwo	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZU -	ZSZ	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZU -	ZSZ	2018	2020	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				2 061 860,96	454 474,00	510 611,04	248 474,00	112 159,14	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 666 860,96	314 474,00	370 611,04	134 474,00	112 159,14	0,00
1.3.1.1	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	315 102,96	63 000,00	75 293,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2016	2021	217 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	12 446,52	0,00
1.3.1.3	Zakup koparki w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	633 582,43	120 000,00	157 843,22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup samochodu ciężarowego(wymroka) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2016	2021	501 175,57	90 474,00	96 474,00	99 474,00	99 741,62	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				395 000,00	140 000,00	140 000,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlamed WS) -	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	2017	2020	395 000,00	140 000,00	140 000,00	115 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.10	2 230 000,00
1.1.2.11	0,00
1.1.2.12	0,00
1.1.2.13	0,00
1.1.2.14	255 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 326 747,18
1.3.1	931 747,18
1.3.1.1	138 293,82
1.3.1.2	135 446,52
1.3.1.3	277 843,22
1.3.1.4	380 163,62
1.3.2	395 000,00
1.3.2.1	395 000,00

Skarbnik Powiatu
Anna Rozycka

PRZEWODNICZĄCY
KADRY POWIATU
mgr inż. Renek z Górszka

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2018 – 2033 wynika z konieczności dostosowania podstawowych wielkości budżetu Powiatu do wielkości uchwalonych w uchwale budżetowej, zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu i Rady Powiatu.

I. W załączniku Nr 1 uchwały Nr XXXVI/181/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2018 - 2033 zmieniono poszczególne kwoty dochodów i wydatków, które dostosowane zostały do wielkości planowanych na dzień 20 grudnia 2018 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr XLIII/224/2018 Rady Powiatu z dnia 17.10.2018 r,
- Nr 430/2018 Zarządu Powiatu z dnia 17.10.2018 r,
- Nr 436/2018 Zarządu Powiatu z dnia 30.10.2018 r,
- Nr 441/2018 Zarządu Powiatu z dnia 15.11.2018 r,
- Nr 5/2018 Zarządu Powiatu z dnia 06.12.2018 r,
- Nr III/18/2018 Rady Powiatu z dnia 20.12.2018 r.

1. Dochody ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 290.370,94 zł. tj. do kwoty ogółem **47.873.979,11 zł.** w tym:

- 1) *dochody bieżące* – zwiększenie o kwotę 204.781,39 zł. do kwoty 42.925.745,62 zł.
- 2) *dochody majątkowe* – zmniejszenie o kwotę 495.152,33 zł. do kwoty 4.948.233,49 zł.

2. Wydatki ogółem – zmniejszenie o kwotę 290.370,94 zł. tj. do kwoty ogółem **50.755.320,72 zł.** w tym:

- 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 254.572,65 zł. do kwoty 42.707.666,12 zł.
- 2) *wydatki majątkowe* – zmniejszenie o kwotę 544.943,59 zł. do kwoty 8.047.654,60 zł.

II. W załączniku nr 2 pn.: Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. Wydatki bieżące – dokonano przesunięcia limitu w zadaniach pn.:

- 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU *realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie*

- limit w 2018 rok (minus) 259.745,76 zł,
- limit w 2019 rok (plus) 259.745,76 zł,
- zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 5.000 zł.

Łączne nakłady i limit zobowiązań wynosi 732.174,51 zł. Limit wydatków w 2018 r. – 31.196,20 zł; w 2019 r. – 615.596,11 zł; w 2020 r. bez zmian tj. w kwocie 85.382,20 zł.

- 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK *realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie*

- zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 10.000 zł.

Łączne nakłady i limit zobowiązań wynosi 360.170,76 zł. Limit wydatków w 2018 r. – 15.579,22 zł; w 2019 r. – 298.109,01 zł; w 2020 r. – 46.482,53 zł.

- W Powiatowym Zarządzie Dróg w Pińczowie dokonano przesunięcia między przedsięwzięciami tj.:

- zakup ciągnika
plus limit w 2018 roku o kwotę 3.000,00 zł, minus limit w 2019 roku o kwotę 3.000,00 zł,
- zakup samochodu ciężarowego (wywrotka)
minus limit w 2018 roku o kwotę 3.000,00 zł, plus limit w 2019 roku o kwotę 3.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – dokonano zmian w limitach w zadaniu pn.:

- 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie

- limit w 2018 rok (minus) 195.000,00 zł,
- limit w 2019 rok (plus) 195.000,00 zł,
- zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 60.000 zł.

Łączne nakłady i limit zobowiązań wynosi kwotę 255.000,00 zł.

- 7.4 Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne LO oraz ZSZ dokonano przesunięcia kwoty 243.750,00 zł. z roku 2018 do roku 2019.

W związku z nieotrzymaniem w konkursie wymaganych punktów, zrezygnowano z zadania pn.:

- Rozwój e-społeczeństwa w partnerstwie z Gminami Złota, Działoszyce, Michałów i Powiatem Pińczowskim Łączne nakłady i limit zobowiązań wynosił kwotę 247.561,50 zł. w tym limit wydatków w 2018 r. stanowił kwotę 210.834,00 zł, oraz w 2019 r. kwotę 36.727,50 zł.

III. Bez zmian pozostaje:

- kwota planowanych przychodów i rozchodów,
- relacja wynikająca z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Skarbnik Powiatu

Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Gołuszka