

Uchwała Nr XXXVIII/201/2018

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 27 marca 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 2017 r. poz.1868 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) 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 nowe 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
Ireneusz Gołuszka**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/201/2018 Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 27 marca 2018 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 2015	41799973,85	38644012,8	4410115	143319,16	1497924,75	0	19276433	9408015,02	3155961,05	70461,79	3085499,26
Wykonanie 2016	39787498,44	39579736,86	4808162	192830,37	1551127,09	0	20316274	8938713,26	207761,58	2885,58	204876
Plan 3 kw. 2017	42865513,01	40645355,06	5193770	250000	1890024	0	19960279	9562726,57	2220157,95	9500	2210657,95
Wykonanie 2017	42501493,43	40478590,01	5311655	190577,67	1444142,25	0	20061694	9606755,95	2022903,42	33897,23	1989006,19
2018	45914622,21	40996953,39	5672864	225000	1399500	0	21452630	8525239,39	4917668,82	2000	4915666,82
2019	42858602,24	40927283,94	5780000	225000	1400000	0	21000000	8400000	1931318,3	0	1931318,3
2020	42642488,94	42103247,94	5780000	225000	1400000	0	21000000	8400000	539241	0	539241
2021	39153227,61	39153227,61	5780000	225000	1400000	0	21000000	8400000	0	0	0
2022	39321904	39321904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	39336968	39336968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	38836968	38836968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	38836968	38836968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	38836968	38836968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	38913204	38913204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	38836968	38836968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	38836968	38836968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	39236968	39236968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	38913204	38913204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	38913204	38913204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	39079880	39079880	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	zobowiązania, o których 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	zobowiązania, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	wydatki majątkowe	
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 2015	41549232,12	36885807,78	0	0	0	333972,72	333972,72	0	0	4663424,34
Wykonanie 2016	38009034,57	37356076,04	0	0	0	320839,02	320839,02	0	0	652958,53
Plan 3 kw. 2017	43783080,62	39009949,75	0	0	0	335000	335000	0	0	4773130,87
Wykonanie 2017	41980764,71	38282247,96	0	0	0	298093,53	298093,53	0	0	3698516,75
2018	48795963,82	39729650,96	0	0	0	348000	348000	0	0	9066312,86
2019	41634981,52	38430017,08	0	0	x	381196	381196	0	25000	3204964,44
2020	41418868,22	38901934,28	0	0	x	345194	345194	0	22000	2516933,94
2021	37929606,89	37874204,28	0	0	x	319191	319191	0	19000	55402,61
2022	38098283,28	37668202,28	0	0	x	293189	293189	0	18000	430081
2023	38113347,28	36762199,28	0	0	x	277186	277186	0	16500	1351148
2024	37613347,28	37356197,28	0	0	x	221184	221184	0	15000	257150
2025	37613347,68	37350194,68	0	0	x	165181	165181	0	13500	263153
2026	37768347,32	37346323,32	0	0	x	111310	111310	0	11000	422024
2027	37844582,52	37844582,52	0	0	x	59570	59570	0	8500	0
2028	38603636	38603636	0	0	x	7830	7830	0	7000	0
2029	38603636	38603636	0	0	x	6090	6090	0	5000	0
2030	39003636	38603636	0	0	x	4350	4350	0	3000	400000
2031	38679872	38679872	0	0	x	2610	2610	0	2000	0
2032	38679862	38679862	0	0	x	859	859	0	200	0
2033	38913204	38913204	0	0	x	0	0	0	0	0

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	835288,68	835288,68	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	990288,72	990288,72	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	990288,72	990288,72	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	990288,72	990288,72	0	0	0	0	0
2018	1056954,72	1056954,72	0	0	0	0	0
2019	1223620,72	1223620,72	62900	62900	0	0	0
2020	1223620,72	1223620,72	62900	62900	0	0	0
2021	1223620,72	1223620,72	62900	62900	0	0	0
2022	1223620,72	1223620,72	62900	62900	0	0	0
2023	1223620,72	1223620,72	62900	62900	0	0	0
2024	1223620,72	1223620,72	62900	62900	0	0	0
2025	1223620,32	1223620,32	62900	62900	0	0	0
2026	1068620,68	1068620,68	62900	62900	0	0	0
2027	1068621,48	1068621,48	62900	62900	0	0	0
2028	233332	233332	62900	62900	0	0	0
2029	233332	233332	62900	62900	0	0	0
2030	233332	233332	62900	62900	0	0	0
2031	233332	233332	62900	62900	0	0	0
2032	233342	233342	62900	62900	0	0	0
2033	166676	166676	63400	63400	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 2015	11573464,96	0	1758205,02	1758205,02
Wykonanie 2016	10583176,24	0	2223660,82	2343342
Plan 3 kw. 2017	10592887,52	0	1635405,31	2543261,64
Wykonanie 2017	10592887,52	0	2196342,05	3104198,38
2018	12035932,8	0	1267302,43	2705598,76
2019	10812312,08	0	2497266,86	2497266,86
2020	9588691,36	0	3201313,66	3201313,66
2021	8365070,64	0	1279023,33	1279023,33
2022	7141449,92	0	1653701,72	1653701,72
2023	5917829,2	0	2574768,72	2574768,72
2024	4694208,48	0	1480770,72	1480770,72
2025	3470588,16	0	1486773,32	1486773,32
2026	2401967,48	0	1490644,68	1490644,68
2027	1333346	0	1068621,48	1068621,48
2028	1100014	0	233332	233332
2029	866682	0	233332	233332
2030	633350	0	633332	633332
2031	400018	0	233332	233332
2032	166676	0	233342	233342
2033	0	0	166676	166676

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0	250741,73	21056354,73	3153187,1	1395236,39	960136,93	435099,46	392731,5	4191878,88	138556,59
Wykonanie 2016	0	990288,72	21402004,77	3739609,96	850573,96	780573,96	70000	25000	457375,13	166583,4
Plan 3 kw. 2017	0	0	21507962,87	3992869,49	1085289,44	865289,44	220000	0	3505880,87	1250750
Wykonanie 2017	0	520728,72	22064300,5	3595555,59	596347,61	392838,73	203508,88	0	3321602,58	360414,17
2018	0	0	22615354,93	4436837,48	5326212,95	832060,96	4494151,99	2864491,12	5653321,74	533500
2019	1223620,72	1223620,72	0	0	3575575,48	370611,04	3204964,44	3064964,44	0	140000
2020	1223620,72	1223620,72	0	0	1311879,94	134474	1177405,94	1062405,94	0	115000
2021	1223620,72	1223620,72	0	0	167590,75	112188,14	55402,61	55402,61	0	0
2022	1223620,72	1223620,72	0	0	0	0	0	0	30081	0
2023	1223620,72	1223620,72	0	0	0	0	0	0	1351148	0
2024	1223620,72	1223620,72	0	0	0	0	0	0	257150	0
2025	1223620,32	1223620,32	0	0	0	0	0	0	263153	0
2026	1068620,68	1068620,68	0	0	0	0	0	0	422024	0
2027	1068621,48	1068621,48	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	233332	233332	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	233332	233332	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	233332	233332	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	233332	233332	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	233342	233342	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	166676	166676	0	0	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	591187,46	583088	582088	278254,4	278254,4	278254,4	672925,05	645509,95	672925,05
Wykonanie 2016	0	0	83018,59	0	0	0	415092,96	415092,96	0
Plan 3 kw. 2017	414069,57	414069,57	414069,57	187000	187000	187000	414069,57	414069,57	414069,57
Wykonanie 2017	414069,57	414069,57	414069,57	0	0	0	0	0	0
2018	103517,39	103517,39	103517,39	3100000,82	3100000,82	2043691,92	517586,96	517586,96	517586,96
2019	0	0	0	1931318,3	1931318,3	0	0	0	0
2020	0	0	0	539241	539241	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
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	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 2015	332988,87	278334,39	332988,87	130654,58	130654,58	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	25000	70000	25000	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	220000	187000	220000	33000	33000	0	0	0	0
Wykonanie 2017	203508,88	172558,08	203508,88	30950,8	30950,8	0	0	0	0
2018	4354151,99	3100000,82	2864491,12	1254151,17	820799,2	0	0	0	0
2019	3064964,44	1931318,3	0	479609,2	0	0	0	0	0
2020	1062405,94	539241	0	95231	0	0	0	0	0
2021	55402,61	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
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	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 przelewców	wydatki na spłatę przelewców	Wydatki na spłatę

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wymagujących przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	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 2015	835288,68	249153,55	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	990288,72	61664,81	249153,55	249153,55	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	990288,72	0	61664,81	61664,81	0	0	0
Wykonanie 2017	990288,72	0	61664,81	61664,81	0	0	0
2018	1056954,72	0	0	0	0	0	0
2019	1056954,72	0	0	0	0	0	0
2020	1056954,72	0	0	0	0	0	0
2021	1056954,72	0	0	0	0	0	0
2022	1056954,72	0	0	0	0	0	0
2023	1056954,72	0	0	0	0	0	0
2024	1056954,72	0	0	0	0	0	0
2025	1056954,32	0	0	0	0	0	0
2026	901954,68	0	0	0	0	0	0
2027	901955,48	0	0	0	0	0	0
2028	66666	0	0	0	0	0	0
2029	66666	0	0	0	0	0	0
2030	66666	0	0	0	0	0	0
2031	66666	0	0	0	0	0	0
2032	66676	0	0	0	0	0	0
2033	0	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 XXXVIII/201/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 marca 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 319 881,78	5 326 212,95	3 575 575,48	1 311 879,94	167 590,75	0,00	10 381 259,12
1.a	- wydatki bieżące				2 184 447,92	832 060,96	370 611,04	134 474,00	112 188,14	0,00	1 449 334,14
1.b	- wydatki majątkowe				9 135 433,86	4 494 151,99	3 204 964,44	1 177 405,94	55 402,61	0,00	8 931 924,98
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:				9 258 020,82	4 871 738,95	3 064 964,44	1 062 405,94	55 402,61	0,00	9 054 511,94
1.1.1	- wydatki bieżące				517 586,96	517 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	517 586,96
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	517 586,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 740 433,86	4 354 151,99	3 064 964,44	1 062 405,94	55 402,61	0,00	8 536 924,98
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	2018	3 068 000,00	2 864 491,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 491,12
1.1.2.2	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	Starostwo	2017	2020	2 042 872,00	614 200,00	794 200,00	634 472,00	0,00	0,00	2 042 872,00
1.1.2.3	Rozwój e-społeczeństwa w partnerstwie z Gminami Złota, Działoszyce, Michałów i Powiatem Pińczowskim	Starostwo	2017	2019	247 561,50	210 834,00	36 727,50	0,00	0,00	0,00	247 561,50
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	600 000,00
1.1.2.5	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa - Etap II".	Starostwo	2018	2019	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	153,75	37 500,00	25 000,00	45 562,61	0,00	108 216,36
1.1.2.8	3.3. Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystania energii odnawialnej	Starostwo	2018	2019	94 406,00	0,00	94 406,00	0,00	0,00	0,00	94 406,00
1.1.2.9	3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie	Starostwo	2018	2021	885 538,00	10 633,12	472 130,94	392 933,94	9 840,00	0,00	885 538,00
1.1.2.10	3.3.Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo	2018	2020	121 000,00	61 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	121 000,00
1.1.2.11	8.3.3 Technologie cyfrowe w szkole - nowy wymiar edukacji (LO)	Starostwo	2018	2020	48 610,00	48 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 610,00
1.1.2.12	8.3.3 Otwarcie na cyfrową edukację (ZSZ)	Starostwo	2018	2020	74 230,00	74 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 230,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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 i 1.2), z tego				2 061 860,96	454 474,00	510 611,04	249 474,00	112 188,14	0,00	1 326 747,18
1.3.1	- wydatki bieżące				1 666 860,96	314 474,00	370 611,04	134 474,00	112 188,14	0,00	931 747,18
1.3.1.1	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	315 102,96	60 000,00	78 293,82	0,00	0,00	0,00	138 293,82
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	135 446,52
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	277 843,22
1.3.1.4	Zakup samochodu ciężarowego(wywrotka) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2016	2021	501 175,57	93 474,00	93 474,00	93 474,00	99 741,62	0,00	380 163,62
1.3.2	- wydatki majątkowe				395 000,00	140 000,00	140 000,00	115 000,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ).	Zespół Opieki Zdrowotnej	2017	2020	395 000,00	140 000,00	140 000,00	115 000,00	0,00	0,00	395 000,00

Przewodniczący
Rady Powiatu
Ireneusz Gołuszka

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 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 27 marca 2018 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr 353/2018 Zarządu Powiatu z dnia 31.01.2018 r.
- Nr 355/2018 Zarządu Powiatu z dnia 08.02.2018 r.
- Nr 362/2018 Zarządu Powiatu z dnia 21.02.2018 r.
- Nr 367/2018 Zarządu Powiatu z dnia 06.03.2018 r.
- Nr XXXVIII/202/2017 Rady Powiatu z dnia 27.03.2018 r.

1. **Dochody** ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 1.771.755,00 zł. tj. do kwoty ogółem **45.914.622,21 zł.** w tym:

- 1) *dochody bieżące* – zwiększenie o kwotę 839.383,00 zł. do kwoty 40.996.953,39 zł.
- 2) *dochody majątkowe* – zwiększenie o kwotę 932.372,00 zł. do kwoty 4.917.668,82 zł.

2. **Wydatki** ogółem – zwiększenie się o kwotę 1.784.469,26 zł. tj. do kwoty ogółem **48.795.963,82 zł.** w tym:

- 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 1.062.290,39 zł. do kwoty 39.729.650,96 zł.
- 2) *wydatki majątkowe* – zwiększenie o kwotę 722.178,87 zł. do kwoty 9.066.312,86 zł.

II. W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany:

1. **Wydatki bieżące – pozostają bez zmian**

2. **Wydatki majątkowe**

– dokonano zmniejszenia o kwotę 1.087.000,00 zł. limitu w 2018 r. do projektu Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych.

Łączne nakłady wnoszą kwotę 3.068.000,00 zł. a limit zobowiązań w 2018 r. wynosi 2.864.491,12 zł.

– wprowadzono nowe przedsięwzięcia (udział własny) dla niżej wymienionych projektów:

- 3.3. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej.

Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2018 – 2021 wynosi 108.216,36 zł. Limit wydatków w 2018 roku – 153,75 zł; w 2019 r. – 37.500,00 zł; w 2020 r. – 25.000,00 zł; w 2021 r. – 45.562,61 zł.

- 3.3. Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej.

Łączne nakłady i limit zobowiązań na rok 2019 stanowi kwotę 94.406,00 zł.

- 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie.

Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2018 – 2021 wynosi 885.538,00 zł. Limit wydatków w 2018 r. – 10.633,12 zł; w 2019 r. – 472.130,94 zł; w 2020 r. – 392.933,94 zł. w 2021 r. – 9.840,00 zł.

- 3.3. Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej.

Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2018 – 2020 wynosi 121.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 r. – 61.000,00 zł; w 2019 r. – 50.000,00 zł; w 2020 r. – 10.000 zł.

- 8.3.3 Technologie cyfrowe w szkole - nowy wymiar edukacji (LO)

Łączne nakłady i limit zobowiązań na rok 2018 stanowi kwotę 48.610,00 zł.

- 8.3.3 Otwarcie na cyfrową edukację (ZSZ)

Łączne nakłady i limit zobowiązań na rok 2018 stanowi kwotę 74.230,00 zł.

- III.** Planowane przychody w 2018 roku zwiększa się o kwotę 12.714,26 zł. tj. do kwoty 1.438.296,33 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Bez zmian pozostaje kwota planowanych rozchodów oraz dane określone w prognozie długu.
- IV.** W wyniku powyższych zmian w budżecie Powiatu, relacje wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.

**Przewodniczący
Rady Powiatu
Ireneusz Gołuszka**