

Uchwała Nr XL/212/2018
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 27 czerwca 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) 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
Ireneusz Gołuszka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/212/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 czerwca 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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
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	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	207 761,58	2 885,58	204 876,00	
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	45 336 238,47	41 216 327,65	5 672 864,00	316 248,76	1 399 500,00	0,00	21 452 630,00	8 464 848,39	4 119 910,82	2 000,00	4 117 910,82	
2019	42 869 012,11	40 937 693,81	5 780 000,00	225 000,00	1 400 000,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	1 931 318,30	0,00	1 931 318,30	
2020	42 642 488,94	42 103 247,94	5 780 000,00	225 000,00	1 400 000,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	539 241,00	0,00	539 241,00	
2021	39 153 227,61	39 153 227,61	5 780 000,00	225 000,00	1 400 000,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	39 321 904,00	39 321 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	39 336 968,00	39 336 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 836 968,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	
2030	39 236 968,00	39 236 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	
2032	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	
2033	39 079 880,00	39 079 880,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe ^x
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	41 549 232,12	36 885 807,78	0,00	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	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	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	0,00	298 093,53	298 093,53	0,00	0,00	3 698 516,75
2018	48 217 580,08	40 616 749,09	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	7 600 830,99
2019	41 645 391,39	38 430 017,08	0,00	0,00	x	381 196,00	381 196,00	0,00	25 000,00	3 215 374,31
2020	41 418 868,22	38 901 934,28	0,00	0,00	x	345 194,00	345 194,00	0,00	22 000,00	2 516 933,94
2021	37 929 606,89	37 874 204,28	0,00	0,00	x	319 191,00	319 191,00	0,00	19 000,00	55 402,61
2022	38 098 283,28	37 668 202,28	0,00	0,00	x	293 189,00	293 189,00	0,00	18 000,00	430 081,00
2023	38 113 347,28	36 762 199,28	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	59 570,00	59 570,00	0,00	8 500,00	0,00
2028	38 603 636,00	38 603 636,00	0,00	0,00	x	7 830,00	7 830,00	0,00	7 000,00	0,00
2029	38 603 636,00	38 603 636,00	0,00	0,00	x	6 090,00	6 090,00	0,00	5 000,00	0,00
2030	39 003 636,00	38 603 636,00	0,00	0,00	x	4 350,00	4 350,00	0,00	3 000,00	400 000,00
2031	38 679 872,00	38 679 872,00	0,00	0,00	x	2 610,00	2 610,00	0,00	2 000,00	0,00
2032	38 679 862,00	38 679 862,00	0,00	0,00	x	859,00	859,00	0,00	200,00	0,00
2033	38 913 204,00	38 913 204,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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.

		z tego:	
		w tym:	
		z tego:	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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.

		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	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	599 578,56	2 037 874,89
2019	10 812 312,08	0,00	2 507 676,73	2 507 676,73
2020	9 588 691,36	0,00	3 201 313,66	3 201 313,66
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 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (1.1.) - (1.5.1.)]}{[1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (1.1.) - (1.5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.)] / [(1.) - (1.5.1.1.)]}{[1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	2,80%	2,80%	0	2,80%	4,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,30%	3,30%	0	3,30%	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,09%	3,09%	0	3,09%	3,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,03%	3,03%	0	3,03%	5,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,10%	3,10%	0	3,10%	1,33%	4,60%	5,07%	TAK	TAK
2019	3,74%	3,54%	0	3,54%	5,85%	3,59%	4,06%	TAK	TAK
2020	3,68%	3,48%	0	3,48%	7,51%	3,67%	4,14%	TAK	TAK
2021	3,94%	3,73%	0	3,73%	3,27%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2022	3,86%	3,65%	0	3,65%	4,21%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2023	3,82%	3,61%	0	3,61%	6,55%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2024	3,72%	3,52%	0	3,52%	3,81%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2025	3,58%	3,38%	0	3,38%	3,83%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2026	3,04%	2,85%	0	2,85%	3,84%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2027	2,90%	2,72%	0	2,72%	2,75%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2028	0,62%	0,44%	0	0,44%	0,60%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2029	0,62%	0,44%	0	0,44%	0,60%	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2030	0,61%	0,44%	0	0,44%	1,61%	1,32%	1,32%	TAK	TAK
2031	0,61%	0,44%	0	0,44%	0,60%	0,94%	0,94%	TAK	TAK
2032	0,60%	0,44%	0	0,44%	0,60%	0,94%	0,94%	TAK	TAK
2033	0,43%	0,26%	0	0,26%	0,43%	0,94%	0,94%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
					z tego:	

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	0,00	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	22 667 774,93	4 436 837,48	5 315 803,08	832 060,96	4 483 742,12	2 864 491,12	4 180 839,87	533 500,00
2019	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	3 585 985,35	370 611,04	3 215 374,31	3 064 964,44	0,00	140 000,00
2020	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	1 311 879,94	134 474,00	1 177 405,94	1 062 405,94	0,00	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	0,00	0,00
2022	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 081,00	0,00
2023	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
2024	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
2025	1 223 620,32	1 223 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 153,00	0,00
2026	1 068 620,68	1 068 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 024,00	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 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	591 187,46	583 088,00	582 088,00	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	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	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
2018	103 517,39	103 517,39	103 517,39	3 100 000,82	3 100 000,82	2 043 691,92	517 586,96	517 586,96	517 586,96
2019	0,00	0,00	0,00	1 931 318,30	1 931 318,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	539 241,00	539 241,00	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
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

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	innych 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	innych 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	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	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	172 558,08	203 508,88	30 950,80	30 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 343 742,12	3 100 000,82	2 864 491,12	1 243 741,30	820 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 075 374,31	1 931 318,30	0,00	479 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 062 405,94	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 dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wymagujących przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	budżetowe z tytułu 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 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	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	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
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

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	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). 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 XL/212/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 czerwca 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	5 315 803,08	3 585 985,35	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	4 483 742,12	3 215 374,31	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	4 861 329,08	3 075 374,31	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
											0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 740 433,86	4 343 742,12	3 075 374,31	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	2 306,25	35 347,50	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	56 457,00	426 307,06	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	2 613,75	108 386,25	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	0,00	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 CKZIU - Wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania wraz z podniesieniem kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	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 (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 27 czerwca 2018 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr 380/2018 Zarządu Powiatu z dnia 12.04.2018 r,
- Nr 389/2018 Zarządu Powiatu z dnia 11.05.2018 r,
- Nr 393/2018 Zarządu Powiatu z dnia 06.06.2018 r,
- Nr XL/213/2018 Rady Powiatu z dnia 27.06.2018 r,

1. **Dochody** ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 582.183,74 zł. tj. do kwoty ogółem **45.336.238,47 zł.** w tym:

- 1) *dochody bieżące* – zwiększenie o kwotę 215.574,26 zł. do kwoty 41.216.327,65 zł.
- 2) *dochody majątkowe* – zmniejszenie o kwotę 797.757,98 zł. do kwoty 4.119.910,84 zł.

2. **Wydatki** ogółem – zmniejszenie się o kwotę 582.183,74 zł. tj. do kwoty ogółem **48.217.580,08 zł.** w tym:

- 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 883.298,13 zł. do kwoty 40.616.749,09 zł.
- 2) *wydatki majątkowe* – zmniejszenie o kwotę 1.465.481,87 zł. do kwoty 7.600.830,99 zł.

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

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

2. **Wydatki majątkowe** – dokonano przesunięć w limitach w tym:

- 3.3. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej.
 - limit w 2018 rok (plus) 2.152,50 zł,
 - limit w 2019 rok (minus) 2.152,50 zł.
- 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie.
 - limit w 2018 rok (plus) 45.823,88 zł,
 - limit w 2019 rok (minus) 45.823,88 zł.
- 3.3. Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej.
 - limit w 2018 rok (minus) 58.386,25 zł,
 - limit w 2019 rok (plus) 58.386,25 zł.

W związku z nieotrzymaniem w konkursie wymaganych punktów, zrezygnowano z zadania pn.: 8.3.3. Otwarcia na cyfrową edukację (ZSZ). Łączne nakłady i limit zobowiązań na rok 2018 stanowił kwotę 74.230,00 zł.

– *wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.:*

- 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU - Wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania wraz z podniesieniem kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli
Łączne nakłady i limit zobowiązań na rok 2018 stanowi kwotę 74.230,00 zł.

III. Bez zmian pozostaje:

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

Przewodniczący
Rady Powiatu
Ireneusz Gołuszka