

Uchwała Nr XLII/218/2018
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 28 września 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 XLII/218/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 września 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	48 161 735,05	42 716 765,23	5 672 864,00	316 248,76	1 399 500,00	0,00	21 452 630,00	9 735 274,65	5 444 969,82	3 435,00	5 441 534,82	
2019	45 263 912,31	42 381 643,48	5 780 000,00	225 000,00	1 400 000,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	2 882 268,83	0,00	2 882 268,83	
2020	42 874 353,67	42 335 112,67	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	

	wydatki bieżące	wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	podlegające 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	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	zobowiązań, o którym 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	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	51 043 076,66	42 468 894,47	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 574 182,19
2019	44 040 291,59	39 205 993,53	0,00	0,00	x	361 196,00	361 196,00	0,00	25 000,00	4 834 298,06
2020	41 650 732,95	39 030 109,01	0,00	0,00	x	335 194,00	335 194,00	0,00	22 000,00	2 620 623,94
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2028	233 332,00	0,00	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	0,00
2030	233 332,00	0,00	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	0,00
2032	233 342,00	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 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	247 870,76	1 686 167,09
2019	10 812 312,08	0,00	3 175 649,95	3 175 649,95
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 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 spłaty zobowiązań									
	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 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 ustawowych 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 ustawowych 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1]) - ([2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1]) - ([5.1.1])}{([1]) - ([15.1.1])}$		$\frac{([([1.1]) - ([15.1.1]) + ([1.2.1]) - ([2.1.3.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1]) - ([5.1.1]) + ([9.5]) - ([15.1.1])]}{([1.1]) - ([15.1.1])}$	$\frac{([([1.1]) - ([15.1.1]) + ([1.2.1]) - ([2.1.3.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1]) - ([5.1.1]) + ([9.5]) - ([15.1.1])]}{([1.1]) - ([15.1.1])}$	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	2,82%	2,82%	0	2,82%	0,52%	4,60%	5,07%	TAK	TAK
2019	3,50%	3,31%	0	3,31%	7,02%	3,32%	3,79%	TAK	TAK
2020	3,64%	3,44%	0	3,44%	7,71%	3,79%	4,26%	TAK	TAK
2021	3,94%	3,73%	0	3,73%	3,27%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2022	3,86%	3,65%	0	3,65%	4,21%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2023	3,82%	3,61%	0	3,61%	6,55%	5,06%	5,06%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	23 615 683,68	4 276 324,61	7 630 851,77	1 558 543,40	6 072 308,37	3 164 511,12	4 754 171,07	633 500,00		
2019	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	5 228 858,77	1 114 560,71	4 114 298,06	3 064 964,44	720 000,00	140 000,00		

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 wynikając 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

Przewodniczący
Rady Powiatu
Ireneusz Gołuszka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/218/2018 Rady Powiatu
w Pińczowie z dnia 28 września 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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15403358,62	7630851,77	5228858,77	1437434,67	167590,75	0
1.a	- wydatki bieżące				3786744,76	1558543,4	1114560,71	266338,73	112188,14	0
1.b	- wydatki majątkowe				11616613,86	6072308,37	4114298,06	1171095,94	55402,61	0
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:				13341497,66	7176377,77	4718247,73	1187960,67	55402,61	0
1.1.1	- wydatki bieżące				2119883,8	1244069,4	743949,67	131864,73	0	0
1.1.1.1	ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Europejskie staże zawodowe". -	ZSZ	2017	2018	517586,96	517586,96	0	0	0	0
1.1.1.2	ERASMUS+ "Europejskie praktyki zawodowe". -	ZSZ	2018	2019	524951,57	419961,26	104990,31	0	0	0
1.1.1.3	8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK -	L O Pińcz	2018	2020	350170,76	15579,22	288109,01	46482,53	0	0
1.1.1.4	8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU -	ZSZ	2018	2020	727174,51	290941,96	350850,35	85382,2	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				11221613,86	5932308,37	3974298,06	1056095,94	55402,61	0
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	3368020	3164511,12	0	0	0	0

Limit zobowiązań
14464735,96
3051630,98
11413104,98
13137988,78

2119883,8
<i>517586,96</i>
<i>524951,57</i>
<i>350170,76</i>
<i>727174,51</i>
11018104,98
<i>3164511,12</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.2	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego -	Starostwo	2017	2020	2042872	614200	794200	634472	0	0
1.1.2.3	Rozwój e-społeczeństwa w partnerstwie z Ginami Złota, Działoszyce, Michałów i Powiatem Pińczowskim -	Starostwo	2017	2019	247561,5	210834	36727,5	0	0	0
1.1.2.4	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II". -	Starostwo	2018	2019	600000	120000	480000	0	0	0
1.1.2.5	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa - Etap II". -	Starostwo	2018	2019	250000	50000	200000	0	0	0
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	1200000	300000	900000	0	0	0
1.1.2.7	3.3. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej -	Starostwo	2018	2021	108216,36	2306,25	35347,5	25000	45562,61	0
1.1.2.8	3.3. Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej -	Starostwo	2018	2019	94406	0	94406	0	0	0
1.1.2.9	3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie -	Starostwo	2018	2021	885538	56457	426307,06	392933,94	9840	0
1.1.2.10	3.3. Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej -	Starostwo	2018	2020	2230000	1219000	1007310	3690	0	0
1.1.2.11	8.3.3 Technologie cyfrowe w szkole - nowy wymiar edukacji (LO) -	Starostwo	2018	2020	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	8.3.3 Otwarcie na cyfrową edukację (ZSZ) -	Starostwo	2018	2020	0	0	0	0	0	0

Limit zobowiązań
2042872
247561,5
600000
250000
1200000
108216,36
94406
885538
2230000
0
0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
------	-------------	------------------------------	------------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------

		koordynująca	od	do	finansowe					
1.1.2.13	8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU -	ZSZ	2018	2020	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU -	ZSZ	2018	2020	195000	195000	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2061860,96	454474	510611,04	249474	112188,14	0
1.3.1	- wydatki bieżące				1666860,96	314474	370611,04	134474	112188,14	0
1.3.1.1	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	315102,96	60000	78293,82	0	0	0
1.3.1.2	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2016	2021	217000	41000	41000	41000	12446,52	0
1.3.1.3	Zakup koparki w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	633582,43	120000	157843,22	0	0	0
1.3.1.4	Zakup samochodu ciężarowego(wywrotka) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2016	2021	501175,57	93474	93474	93474	99741,62	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				395000	140000	140000	115000	0	0
1.3.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) -	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	2017	2020	395000	140000	140000	115000	0	0

Limit
zobowiązań

0
195000
0
0
0
1326747,18
931747,18
138293,82
135446,52
277843,22
380163,62
395000
395000

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 28 września 2018 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr XLI/215/2018 Rady Powiatu z dnia 04.07.2018 r,
- Nr 401/2018 Zarządu Powiatu z dnia 23.07.2018 r,
- Nr 408/2018 Zarządu Powiatu z dnia 08.08.2018 r,
- Nr 412/2018 Zarządu Powiatu z dnia 29.08.2018 r,
- Nr 416/2018 Zarządu Powiatu z dnia 13.09.2018 r,
- Nr XLII/219/2018 Rady Powiatu z dnia 28.09.2018 r,

1. **Dochody** ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 2.762.053,09 zł. tj. do kwoty ogółem **48.161.735,05 zł.** w tym:

- 1) *dochody bieżące* – zwiększenie o kwotę 1.436.994,09 zł. do kwoty 42.716.765,23 zł.
- 2) *dochody majątkowe* – zwiększenie o kwotę 1.325.059,00 zł. do kwoty 5.444.969,82 zł.

2. **Wydatki** ogółem – zwiększenie o kwotę 2.762.053,09 zł. tj. do kwoty ogółem **51.043.076,66 zł.** w tym:

- 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 1.768.701,89 zł. do kwoty 42.448.894,47 zł.
- 2) *wydatki majątkowe* – zwiększenie o kwotę 993.351,20 zł. do kwoty 8.594.182,19 zł.

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

1. **Wydatki bieżące** – wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- *ERASMUS+ "Europejskie praktyki zawodowe" realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie.*

Łączne nakłady i limit zobowiązań wynosi 524.951,57 zł. Limit wydatków w 2018 r. – 419.961,26 zł; w 2019 r. – 104.990,31 zł.

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

Łączne nakłady i limit zobowiązań wynosi 350.170,76 zł. Limit wydatków w 2018 r. – 15.579,22 zł; w 2019 r. – 288.109,01 zł; w 2020 r. – 46.482,53 zł.

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

Łączne nakłady i limit zobowiązań wynosi 727.174,51 zł. Limit wydatków w 2018 r. – 290.941,96 zł; w 2019 r. – 350.850,35 zł; w 2020 r. – 85.382,20 zł.

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

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

- limit w 2018 rok (plus) 1.216.386,25 zł,
- limit w 2019 rok (plus) 898.923,75 zł,
- limit w 2020 rok (minus) 6.310,00 zł.

Łączne nakłady i limit zobowiązań wynosi kwotę 2.230.000,00 zł.

- *7.4. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, wyposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych.*

- limit w 2018 rok (plus) 300.020,00 zł.

Łączne nakłady i limit zobowiązań po zmianie wynosi kwotę 3.368.020,00 zł.

– wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.:

- 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie.
Łączne nakłady i limit zobowiązań na rok 2018 wynosi 195.000,00 zł.

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

- 8.3.3. Technologie cyfrowe w szkole – nowy wymiar edukacji (LO). Łączne nakłady i limit zobowiązań na rok 2018 stanowił kwotę 48.610,00 zł.
- 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (ZSZ) 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 stanowił 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**