

Uchwała Nr IV/20/2019
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 stycznia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2019 - 2033

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pińczowskiego na lata 2019 - 2033 *zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.*
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć *zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.*
3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2033 *zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.*

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Pińczowskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 3

Traci moc uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pińczowskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

mgr inż. Irena Goluszka

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

**Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/2012019 Rady Powiatu w Pińszowie
z dnia 29 stycznia 2019 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące ^x	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 ^{y)}	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	w tym:	
						w tym:	z podatku od nieruchomości			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
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]H[1..2]										
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	8 936 713,26	207 761,58	2 885,58	204 876,00
Wykonanie 2017	42 501 493,43	40 478 590,01	5 311 855,00	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
Plan 3 kw. 2018	48 180 151,05	42 716 765,23	5 672 864,00	316 248,76	1 389 500,00	0,00	21 452 630,00	9 735 274,65	5 443 385,82	3 435,00	5 439 950,82
Wykonanie 2018	48 209 767,28	43 060 137,36	5 672 864,00	316 248,76	1 389 500,00	0,00	21 452 630,00	10 078 646,78	5 149 629,92	3 435,00	5 146 194,92
2019	56 234 317,35	48 902 506,01	6 540 549,00	316 250,00	2 124 507,41	0,00	23 333 617,00	10 055 768,63	7 331 811,34	5 000,00	7 326 811,34
2020	49 662 039,73	46 530 112,67	6 500 000,00	300 000,00	1 400 000,00	0,00	23 000 000,00	9 800 000,00	3 121 927,06	0,00	3 121 927,06
2021	44 079 334,01	43 348 227,61	6 500 000,00	300 000,00	1 400 000,00	0,00	23 000 000,00	9 800 000,00	731 106,40	0,00	731 106,40
2022	43 321 904,00	43 321 904,00	6 700 000,00	350 000,00	1 470 000,00	0,00	23 200 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 336 968,00	43 336 968,00	6 700 000,00	350 000,00	1 470 000,00	0,00	23 200 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 836 968,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 836 968,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 836 968,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 913 204,00	38 913 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 868 028,00	38 868 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 864 478,00	38 864 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 258 408,00	39 258 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 928 574,00	38 928 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 920 024,00	38 920 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	39 083 140,00	39 083 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działaniu i funkcjonowaniu jednostek w sferze budżetowej z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
												odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	38 009 034,57	37 356 076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 839,02	320 839,02	0,00	0,00	652 958,53		
Wykonanie 2017	41 980 764,71	38 282 247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	298 093,53	298 093,53	0,00	0,00	0,00	3 698 516,75		
Plan 3 kw. 2018	51 041 492,66	42 448 894,47	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592 598,19		
Wykonanie 2018	51 091 108,89	42 799 704,29	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 291 404,60		
2019	55 010 696,63	44 128 442,63	0,00	0,00	0,00	0,00	361 196,00	361 196,00	0,00	0,00	25 000,00	10 882 254,00		
2020	48 428 419,01	44 674 637,01	0,00	0,00	0,00	0,00	335 194,00	335 194,00	0,00	0,00	22 000,00	3 753 782,00		
2021	42 855 713,29	42 124 606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	319 191,00	319 191,00	0,00	0,00	19 000,00	731 106,40		
2022	42 098 283,28	41 668 202,28	0,00	0,00	0,00	0,00	293 189,00	293 189,00	0,00	0,00	18 000,00	430 081,00		
2023	42 113 347,28	40 762 199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	277 186,00	277 186,00	0,00	0,00	16 500,00	1 351 148,00		
2024	37 613 347,28	37 356 197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	221 184,00	221 184,00	0,00	0,00	15 000,00	257 150,00		
2025	37 613 347,68	37 350 194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	165 181,00	165 181,00	0,00	0,00	13 500,00	263 153,00		
2026	37 768 347,32	37 346 323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	111 310,00	111 310,00	0,00	0,00	11 000,00	422 024,00		
2027	37 844 582,52	37 844 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	59 570,00	59 570,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00		
2028	38 634 696,00	38 634 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 890,00	38 890,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00		
2029	38 631 146,00	38 631 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
2030	39 025 076,00	38 625 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 790,00	25 790,00	0,00	0,00	3 000,00	400 000,00		
2031	38 695 242,00	38 695 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00	17 980,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		
2032	38 686 682,00	38 686 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679,00	7 679,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
2033	38 916 464,00	38 916 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,00	3 260,00	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) *	w tym:		
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Formuła	[1] -[2]	[4] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 881 341,61	3 938 296,33	0,00	0,00	1 438 296,33	1 438 296,33	2 500 000,00	1 443 045,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2016	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 223 620,32	1 223 620,32	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 068 620,68	1 068 620,68	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 068 621,48	1 068 621,48	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	233 332,00	233 332,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2029	233 332,00	233 332,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2030	233 332,00	233 332,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2031	233 332,00	233 332,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2032	233 342,00	233 342,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2033	166 676,00	166 676,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2016	10 583 176,24	0,00	2 223 660,82	2 343 342,00
Wykonanie 2017	10 592 887,52	0,00	2 196 342,05	3 104 198,38
Plan 3 kw. 2018	12 035 932,80	0,00	267 870,76	1 706 167,09
Wykonanie 2018	12 035 932,80	0,00	260 433,07	1 698 729,40
2019	10 812 312,08	0,00	4 774 063,38	4 774 063,38
2020	9 588 691,36	0,00	1 855 475,66	1 855 475,66
2021	8 365 070,64	0,00	1 223 620,72	1 223 620,72
2022	7 141 449,92	0,00	1 653 701,72	1 653 701,72
2023	5 917 829,20	0,00	2 574 768,72	2 574 768,72
2024	4 694 208,48	0,00	1 480 770,72	1 480 770,72
2025	3 470 588,16	0,00	1 486 773,32	1 486 773,32
2026	2 401 967,48	0,00	1 490 644,68	1 490 644,68
2027	1 333 346,00	0,00	1 068 621,48	1 068 621,48
2028	1 100 014,00	0,00	233 332,00	233 332,00
2029	866 682,00	0,00	233 332,00	233 332,00
2030	633 350,00	0,00	633 332,00	633 332,00
2031	400 018,00	0,00	233 332,00	233 332,00
2032	166 676,00	0,00	233 342,00	233 342,00
2033	0,00	0,00	166 676,00	166 676,00

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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 2016	0,00	990 288,72	21 402 004,77	3 739 609,96	850 573,96	760 573,96	70 000,00	25 000,00	457 375,13	166 563,40
Wykonanie 2017	0,00	520 728,72	22 064 300,50	3 595 555,59	596 347,61	382 838,73	203 508,88	0,00	3 321 602,58	360 414,17
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	23 595 683,68	4 276 324,61	7 630 851,77	1 558 543,40	6 072 308,37	3 164 511,12	4 772 587,07	633 500,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	23 643 445,66	4 126 300,91	7 148 933,20	1 482 458,83	5 666 474,37	3 164 511,12	4 471 393,48	633 500,00
2019	1 223 620,72	1 223 620,72	23 886 610,53	4 252 411,58	11 155 021,73	1 809 267,73	9 345 754,00	9 216 754,00	1 336 500,00	329 000,00
2020	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	4 020 120,73	266 338,73	3 753 782,00	3 638 782,00	0,00	115 000,00
2021	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	843 294,54	112 188,14	731 106,40	731 106,40	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	430 081,00	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	400 000,00	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 własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:								
			Docho- dy 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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		małatkowe 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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Formula																	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	83 018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	415 092,96	415 092,96	0,00							0,00
Wykonanie 2017	414 069,57	414 069,57	414 069,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Plan 3 kw. 2018	829 999,83	827 828,56	538 574,06	4 453 050,82	4 451 919,82	2 237 560,92	2 237 560,92	1 244 069,40	1 241 898,13	0,00							952 643,63
Wykonanie 2018	753 915,26	733 087,83	443 833,33	4 078 841,92	4 078 841,92	2 043 691,92	2 043 691,92	1 482 458,83	1 447 157,40	0,00							876 559,06
2019	1 003 695,43	933 675,45	933 675,45	7 326 811,34	7 308 361,61	3 121 927,06	3 121 927,06	1 438 656,69	1 353 636,71	0,00							1 353 636,71
2020	131 864,73	129 679,34	129 679,34	3 121 927,06	3 121 927,06	0,00	0,00	131 864,73	131 864,73	0,00							131 864,73
2021	0,00	0,00	0,00	676 472,00	676 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z tytułu umowy na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu umowy na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	z tytułu umowy na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie	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 2016	0,00	0,00	25 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2017	203 508,88	172 558,08	203 508,88	30 950,80	30 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2018	5 932 308,37	4 451 919,82	2 237 560,92	1 482 559,82	1 121 303,01	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2018	5 526 474,37	4 078 841,92	2 043 691,92	1 468 459,88	1 138 828,17	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	9 216 754,00	7 308 361,61	2 444 500,27	2 364 023,41	1 069 307,14	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	3 638 782,00	3 638 782,00	634 472,00	519 040,33	97 416,39	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	731 106,40	731 106,40	0,00	54 633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 Ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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	Wydatki na spłatę pożyczek, zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp	12.8		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2016	990 288,72	61 664,81	249 153,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	990 288,72	0,00	61 664,81	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 056 954,72	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
2020	1 056 954,72	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
2022	1 056 954,72	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
2024	1 056 954,72	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
2026	901 954,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	901 955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 związku z wydatkami samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących postaw 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 wyłączeniu 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, informacje 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 wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Skarbnik Powiatu

Aniela Póżycka

PRZEWODNICZĄCY
KADRY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Gohuszka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/20/2019 Rady Powiatu
w Pińczowie z dnia 29 stycznia 2019 rokukwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 874 862,36	11 155 021,73	4 020 120,73	843 294,54	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 284 157,80	1 809 267,73	266 338,73	112 188,14	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 590 704,56	9 345 754,00	3 753 782,00	731 106,40	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				18 964 001,40	10 655 410,69	3 770 646,73	731 106,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 617 296,84	1 438 656,69	131 864,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "Europejskie praktyki zawodowe", -	ZSZ	2018	2019	524 951,57	524 951,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	8.3.3 Rozwoji edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK -	L O Pińcz	2018	2020	360 170,76	298 109,01	46 482,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU -	ZSZ	2018	2020	732 174,51	615 596,11	85 382,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 346 704,56	9 216 754,00	3 638 782,00	731 106,40	0,00	0,00
1.1.2.1	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego -	Starostwo	2017	2020	2 042 872,00	1 406 400,00	634 472,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszycy - Etap II" -	Starostwo	2018	2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michalowa - Etap II" -	Starostwo	2018	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
16 018 437,00
2 187 794,60
13 830 642,40
15 157 163,82

1 570 521,42
524 951,57
344 591,54
700 978,31
13 586 642,40
2 040 872,00
600 000,00
250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.4	3.3. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pihczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej -	Starostwo	2018	2021	1 974 327,16	749 985,76	500 000,00	721 266,40	0,00	0,00
1.1.2.5	3.3. Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej -	Starostwo	2018	2019	94 406,00	94 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pihczowie -	Starostwo	2018	2021	5 526 185,40	2 959 268,40	2 500 620,00	9 840,00	0,00	0,00
1.1.2.7	3.3. Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pihczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej -	Starostwo	2018	2020	2 230 000,00	1 023 235,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZIU -	ZSZ	2018	2020	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w których organem prowadzącym jest powiat pihczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne LO oraz ZSZ	Starostwo	2017	2019	4 373 914,00	1 878 458,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 910 860,96	499 611,04	249 474,00	112 188,14	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 666 860,96	370 611,04	134 474,00	112 188,14	0,00	0,00

**Limit
zobowiązań**

1 971 252,16

94 406,00

5 469 728,40

1 026 925,00

255 000,00

1 878 458,84

0,00

0,00

0,00

861 273,18

617 273,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.1	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	315 102,96	75 293,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2016	2021	217 000,00	41 000,00	41 000,00	12 446,52	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup koparki w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	633 582,43	157 843,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup samochodu ciężarowego (wywrotka) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2016	2021	501 175,57	96 474,00	93 474,00	99 741,62	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				244 000,00	129 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPiaMed WŚ) -	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	2017	2020	244 000,00	129 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
75 293,82
94 446,52
157 843,22
289 689,62
244 000,00
244 000,00

Skarbnik Powiatu
Anna Mazycka

PRZEWODNICZĄCY
RADA POWIATU
mgr inż. Ireneusz Gotuszcza

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego
na lata 2019 - 2033**

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pińczowskiego obejmuje okres do roku 2033 tj. do końca spłaty zaciągniętych kredytów.

Wielkości wykazane dla roku 2019 zgodne są z budżetem Powiatu Pińczowskiego oraz zawartymi w nich objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2020 do 2033 roku zgodnie z zapisem art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegać będzie zmianie w tym zakresie.

Opracowując prognozę na lata 2019 – 2033 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych w latach poprzednich, jak również planowanym wykonaniem za rok 2018 oraz budżetem na 2019 rok.

Dochody

Na 2019 rok zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 56.234.317,35 zł.

W budżecie Powiatu wysokość dochodów budżetowych na rok 2019 przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej oraz informacji uzyskanej od Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie wysokości dotacji celowych. Pozostałe dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018.

W budżecie zaplanowano uzyskanie dochodów budżetowych ze sprzedaży majątku w kwocie 5.000,00 zł.

Wydatki

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2019 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 55.010.696,63 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 10.882.254,00 zł.

Prognoza wydatków oparta została również o przewidywane wykonanie roku 2018 r. Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu

i poziomu świadczonych przez Powiat usług, głównie zapewnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu, a także obsługę długu zaciągniętego przez Powiat Pińczowski.

Prognoza kwoty długu ustalona została do roku 2033. Od 2021 roku przyjęto porównywalne wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów, poza dłuższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Planowany dług na koniec 2019 roku stanowił będzie kwotę 10.812.312,08 zł.

W zakresie dochodów i wydatków zaplanowano wzrost w odpowiednich wielkościach na rok 2019, w związku z rozpoczęciem nowych przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

W latach 2020-2033 w budżecie powiatu prognozuje się dodatni wynik budżetu liczony jako różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami. Nadwyżka przeznaczona będzie na spłatę długoterminowego kredytu. Na dzień przyjęcia prognozy, od roku 2020 nie planuje się finansowania długu nowo zaciągniętym długiem.

W kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową przyjęto minimalny spadek dochodów i wydatków budżetowych.

Wieloletnie przedsięwzięcia na 2019 rok planuje się w wysokości 11.155.021,73 zł. w tym:

- bieżące 1.809.267,73 zł, które w całości dotyczą już zawartych umów,
- majątkowe 9.345.754,00 zł w tym zawarte umowy 3.284.858,84 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące w 2019 r. planuje się w kwocie **1.809.267,73 zł.** w tym:

- „Europejskie praktyki zawodowe” wydatek w kwocie 524.951,57 zł,
- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, kwota 615.596,11 zł,
- Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK kwota 298.109,01 zł.
- Raty leasingowe za zakupiony sprzęt do bieżącego utrzymania dróg powiatowych 370.611,04 zł.

W 2019 r. planuje się Wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe w kwocie **9.345.754,00 zł.** w tym:

- 1) Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II".
 - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 600.000,00 zł,
 - planowane wydatki do poniesienia w 2019 roku w wysokości 600.000,00 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji w roku 2019.
- 2) Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa - Etap II".
 - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 250.000,00 zł,
 - planowane wydatki do poniesienia w 2019 roku w wysokości 250.000,00 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji w roku 2019.
- 3) Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej zaplanowano w 2019 roku udział własny powiatu w kwocie 94.406,00 zł.
- 4) Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej
 - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 2.230.000,00 zł,
 - wydatki planowane do poniesienia w 2019 roku w wysokości 1.023.235,00 zł,
 - zakończenie inwestycji w roku 2020.
- 5) Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala
 - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 5.526.185,40 zł,
 - planowane wydatki do poniesienia w 2019 roku w wysokości 2.959.268,40 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji w roku 2021.

- 6) Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej
 - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 1.974.327,16 zł,
 - planowane wydatki do poniesienia w 2019 roku w wysokości 749.985,76 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji w roku 2021.
- 7) e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego
 - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 2.042.872,00 zł,
 - planowane wydatki do poniesienia w 2019 roku w wysokości 1.406.400,00 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji w roku 2020.
- 8) Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie
 - łączne nakłady i limit zobowiązań na rok 2019 wynosi kwotę 255.000,00 zł.
- 9) Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie
 - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 4.373.914,00 zł,
 - wydatki planowane do poniesienia w 2019 roku w wysokości 1.878.458,84 zł,
 - zakończenie inwestycji w roku 2019.
- 10) Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie do zabezpieczenia udziału własnego na realizację projektu pn.: „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ),
 - łączny udział własny powiatu w kwocie 244.000,00 zł,
 - planowane wydatki do poniesienia w 2019 roku w wysokości 129.000,00 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji w roku 2020.

Skarbnik Powiatu

Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Gołuszka