

**Uchwała Nr XXXIII/177/2017**  
**Rady Powiatu w Pińczowie**  
**z dnia 24 października 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2017 - 2032**

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XXII/119/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016 roku (*z późniejszymi zmianami*) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2017 – 2032 wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
**Rady Powiatu**  
**Ireneusz Gołuszka**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/1 // 2017 Rady Powiatu w Pinczowie  
z dnia 24 października 2017 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 2014	41 734 738,82	39 465 152,28	4 082 637,00	64 214,87	1 301 778,37	0,00	18 183 704,00	9 611 429,86	2 269 586,54	16 662,00	2 252 924,54	
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	
Plan 3 kw. 2016	39 924 133,33	39 722 780,75	4 727 879,00	150 000,00	1 870 824,00	0,00	20 231 632,00	8 571 862,10	201 352,58	5 262,58	196 090,00	
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	
2017	42 778 855,01	40 558 697,06	5 193 770,00	250 000,00	1 900 024,00	0,00	19 960 279,00	9 414 914,57	2 220 157,95	9 500,00	2 210 657,95	
2018	41 419 376,29	38 688 817,39	5 000 000,00	150 000,00	1 400 000,00	0,00	19 500 000,00	7 803 517,39	2 730 558,90	0,00	2 730 558,90	
2019	39 376 620,30	38 670 302,00	5 000 000,00	150 000,00	1 400 000,00	0,00	19 000 000,00	7 900 000,00	706 318,30	0,00	706 318,30	
2020	39 209 543,00	38 670 302,00	5 000 000,00	150 000,00	1 400 000,00	0,00	19 000 000,00	7 900 000,00	539 241,00	0,00	539 241,00	
2021	38 931 159,00	38 931 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	39 155 238,00	39 155 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	39 170 302,00	39 170 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	38 670 302,00	38 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	38 670 302,00	38 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 670 302,00	38 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 746 538,00	38 746 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 670 302,00	38 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	38 670 302,00	38 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 070 302,00	39 070 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	38 746 538,00	38 746 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	38 746 538,00	38 746 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	
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 2014	43 204 739,07	35 884 437,74	0,00	0,00	0,00	427 707,41	427 707,41	0,00	0,00	7 320 301,33
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
Plan 3 kw. 2016	39 053 775,79	38 208 335,36	0,00	0,00	0,00	390 494,00	390 494,00	0,00	0,00	845 440,43
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
2017	43 696 422,62	39 236 567,15	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 459 855,47
2018	40 362 421,57	36 058 252,57	0,00	0,00	0,00	407 199,00	407 199,00	0,00	0,00	4 304 169,00
2019	38 319 665,58	36 621 600,08	0,00	0,00	x	381 196,00	381 196,00	0,00	0,00	1 698 065,50
2020	38 152 588,28	36 669 976,28	0,00	0,00	x	345 194,00	345 194,00	0,00	0,00	1 482 612,00
2021	37 874 204,28	37 874 204,28	0,00	0,00	x	319 191,00	319 191,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 098 283,28	37 668 202,28	0,00	0,00	x	293 189,00	293 189,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
2028	38 603 636,00	38 603 636,00	0,00	0,00	x	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 603 636,00	38 603 636,00	0,00	0,00	x	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 003 636,00	38 603 636,00	0,00	0,00	x	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2032	38 679 862,00	38 679 862,00	0,00	0,00	x	859,00	859,00	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:

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 2014	-1 470 000,25	1 459 767,06	0,00	0,00	1 459 767,06	1 459 767,06	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	870 357,54	119 931,18	0,00	0,00	119 931,18	0,00	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
2017	-917 567,61	1 907 856,33	0,00	0,00	907 856,33	907 856,33	1 000 000,00	9 711,28	0,00	0,00
2018	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	901 954,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	66 666,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	66 666,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2032	66 676,00	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 2014	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	990 288,72	990 288,72	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
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	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 056 954,32	1 056 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	901 954,68	901 954,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	901 955,48	901 955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 666,00	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 666,00	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 666,00	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 666,00	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 676,00	66 676,00	0,00	0,00	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 2014	10 858 753,64	0,00	3 580 714,54	5 040 481,60
Wykonanie 2015	11 573 464,96	0,00	1 758 205,02	1 758 205,02
Plan 3 kw. 2016	10 583 176,24	0,00	1 514 445,39	1 634 376,57
Wykonanie 2016	10 583 176,24	0,00	2 223 660,82	2 343 342,00
2017	10 592 887,52	0,00	1 322 129,91	2 229 986,24
2018	9 535 932,80	0,00	2 630 564,82	2 630 564,82
2019	8 478 978,08	0,00	2 048 701,92	2 048 701,92
2020	7 422 023,36	0,00	2 000 325,72	2 000 325,72
2021	6 365 068,64	0,00	1 056 954,72	1 056 954,72
2022	5 308 113,92	0,00	1 487 035,72	1 487 035,72
2023	4 251 159,20	0,00	2 408 102,72	2 408 102,72
2024	3 194 204,48	0,00	1 314 104,72	1 314 104,72
2025	2 137 250,16	0,00	1 320 107,32	1 320 107,32
2026	1 235 295,48	0,00	1 323 978,68	1 323 978,68
2027	333 340,00	0,00	901 955,48	901 955,48
2028	266 674,00	0,00	66 666,00	66 666,00
2029	200 008,00	0,00	66 666,00	66 666,00
2030	133 342,00	0,00	466 666,00	466 666,00
2031	66 676,00	0,00	66 666,00	66 666,00
2032	0,00	0,00	66 676,00	66 676,00

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 uwzględniania 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1]}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1]}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] + [2.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,03%	3,03%	0	3,03%	8,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,80%	2,80%	0	2,80%	4,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,46%	3,46%	0	3,46%	3,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,30%	3,30%	0	3,30%	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,02%	3,02%	0	3,02%	3,11%	5,60%	6,20%	TAK	TAK
2018	3,53%	3,53%	0	3,53%	6,35%	3,76%	4,36%	TAK	TAK
2019	3,65%	3,65%	0	3,65%	5,20%	4,42%	5,02%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,58%	0	3,58%	5,10%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2021	3,53%	3,53%	0	3,53%	2,71%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2022	3,45%	3,45%	0	3,45%	3,80%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2023	3,41%	3,41%	0	3,41%	6,15%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2024	3,31%	3,31%	0	3,31%	3,40%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2025	3,16%	3,16%	0	3,16%	3,41%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2026	2,62%	2,62%	0	2,62%	3,42%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2027	2,48%	2,48%	0	2,48%	2,33%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2028	0,19%	0,19%	0	0,19%	0,17%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2029	0,19%	0,19%	0	0,19%	0,17%	1,97%	1,97%	TAK	TAK
2030	0,18%	0,18%	0	0,18%	1,19%	0,89%	0,89%	TAK	TAK
2031	0,18%	0,18%	0	0,18%	0,17%	0,51%	0,51%	TAK	TAK
2032	0,17%	0,17%	0	0,17%	0,17%	0,51%	0,51%	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 2014	0,00	0,00	21 001 291,62	2 898 277,44	4 249 078,03	906 685,57	3 342 392,46	3 298 598,81	2 271 682,21	55 293,85
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	870 357,54	21 530 371,75	4 211 466,70	850 573,96	780 573,96	70 000,00	25 000,00	687 560,43	153 880,00
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
2017	0,00	0,00	22 005 029,09	3 911 934,37	1 027 390,05	807 390,05	220 000,00	0,00	3 415 655,47	1 027 700,00
2018	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	4 118 025,39	417 991,39	3 700 034,00	3 560 000,00	0,00	140 000,00
2019	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	1 341 528,25	370 600,75	970 927,50	830 927,50	0,00	140 000,00
2020	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	883 946,00	134 474,00	749 472,00	519 472,00	0,00	115 000,00
2021	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	111 716,68	111 716,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 081,00	0,00
2023	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 148,00	0,00
2024	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 150,00	0,00
2025	1 056 954,32	1 056 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 153,00	0,00
2026	901 954,68	901 954,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 024,00	0,00
2027	901 955,48	901 955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 666,00	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 666,00	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 666,00	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 666,00	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 676,00	66 676,00	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 2014	726 089,26	413 347,29	413 347,29	758 626,67	566 966,67	566 966,67	791 522,32	721 745,21	791 522,32
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
Plan 3 kw. 2016	83 018,59	83 018,59	83 018,59	0,00	0,00	0,00	415 092,96	415 092,96	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	83 018,59	0,00	0,00	0,00	415 092,96	415 092,96	0,00
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
2018	103 517,39	103 517,39	103 517,39	2 730 558,90	2 730 558,90	2 029 250,00	103 517,39	103 517,39	103 517,39
2019	0,00	0,00	0,00	706 318,30	706 318,30	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

	w tym:	Wydatki majątkowe	wydatki na wkład krajowy w związku z	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z	w tym:	w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	3 295 046,11	966 350,17	3 295 046,11	2 398 473,05	2 398 473,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	70 000,00	0,00	25 000,00	70 000,00	25 000,00	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
2017	220 000,00	187 000,00	220 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 560 034,00	2 730 558,90	2 735 000,00	829 475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	830 927,50	706 318,30	0,00	124 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	634 472,00	539 241,00	0,00	95 231,00	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

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	wymagującym przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

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 2014	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	835 288,68	249 153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	990 288,72	0,00	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
2017	990 288,72	0,00	61 664,81	61 664,81	0,00	0,00	0,00
2018	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	990 288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	835 289,48	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
2029	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
2031	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

\* 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 XXXIII/177/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 października 2017 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 216 152,96	1 027 390,05	4 118 025,39	1 341 528,25	883 946,00	111 716,68	7 482 606,37
1.a	- wydatki bieżące				2 575 719,46	807 390,05	417 991,39	370 600,75	134 474,00	111 716,68	1 842 172,87
1.b	- wydatki majątkowe				5 640 433,50	220 000,00	3 700 034,00	970 927,50	749 472,00	0,00	5 640 433,50
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:				5 763 020,46	634 069,57	3 663 551,39	830 927,50	634 472,00	0,00	5 763 020,46
1.1.1	- wydatki bieżące				517 586,96	414 069,57	103 517,39	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	414 069,57	103 517,39	0,00	0,00	0,00	517 586,96
											0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 245 433,50	220 000,00	3 560 034,00	830 927,50	634 472,00	0,00	5 245 433,50
1.1.2.1	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	2 955 000,00	220 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	2 955 000,00
1.1.2.2	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezjy Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	Starostwo	2017	2020	2 042 872,00	0,00	614 200,00	794 200,00	634 472,00	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	0,00	210 834,00	36 727,50	0,00	0,00	247 561,50
											0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				2 453 132,50	393 320,48	454 474,00	510 600,75	249 474,00	111 716,68	1 719 585,91
1.3.1	- wydatki bieżące				2 058 132,50	393 320,48	314 474,00	370 600,75	134 474,00	111 716,68	1 324 585,91
1.3.1.1	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	315 102,96	58 188,00	60 000,00	78 289,12	0,00	0,00	196 477,12
1.3.1.2	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2016	2021	217 000,00	40 291,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	12 435,11	175 726,11
1.3.1.3	Zakup koparki w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	633 582,43	116 873,00	120 000,00	157 837,63	0,00	0,00	394 710,63
1.3.1.4	Zakup samochodu ciężarowego(wywrotka) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2016	2021	501 175,57	121 472,00	93 474,00	93 474,00	93 474,00	99 281,57	501 175,57
1.3.1.5	Zakup samochodu KAMAZ w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2014	2017	391 271,54	56 496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56 496,48
1.3.2	- wydatki majątkowe				395 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	115 000,00	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 w Pińczowie	2017	2020	395 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	115 000,00	0,00	395 000,00

Przewodniczący

Rady Powiatu

Ireneusz Gołuszka

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2017 – 2032 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 XXII/119/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2017 - 2032 zmieniono poszczególne kwoty dochodów i wydatków, które dostosowane zostały do wielkości planowanych na dzień 24 października 2017 roku niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr 307/2017 Zarządu Powiatu z dnia 05.10.2017 r.
- Nr XXXIII/178/2017 Rady Powiatu z dnia 24.10.2017 r.

1. **Dochody** ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 86.658,00 zł. tj. do kwoty ogółem **42.778.855,01 zł.** w tym:

- 1) *dochody bieżące* – zmniejszenie o kwotę 86.658,00 zł. do kwoty 40.558.697,06 zł.
- 2) *dochody majątkowe* – pozostają bez zmian tj. w kwocie 2.220.157,95 zł.

2. **Wydatki** ogółem – zmniejszenie się o kwotę 86.658,00 zł. tj. do kwoty ogółem **43.696.422,62 zł.** w tym:

- 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 226.617,40 zł. do kwoty 39.236.567,15 zł.
- 2) *wydatki majątkowe* – zmniejszenie o kwotę 313.275,40 zł. do kwoty 4.459.855,47 zł.

**II. W załączniku nr 2** wykaz przedsięwzięć do WPF

1. **Wydatki bieżące** – dokonano przesunięć w limitach zakupionego sprzętu przez Powiatowy Zarząd Dróg w tym:

- Ciągnik rolniczy T6020 na łączną kwotę 315.102,96 zł.
  - limit w 2017 rok minus 8.581,43 zł,
  - limit w 2018 rok minus 4.870,00 zł,
  - limit w 2019 rok plus 13.451,43 zł.
- Ciągnik rolniczy TD585 na łączną kwotę 217.000,00 zł.
  - limit w 2017 rok minus 4.909,00 zł,
  - limit w 2018 rok plus 5.800,00 zł,
  - limit w 2019 rok plus 5.800,00 zł,
  - limit w 2020 rok plus 5.800,00 zł,
  - limit w 2021 rok minus 12.491,00 zł.
- Koparka kołowa na łączną kwotę 633.582,43 zł.
  - limit w 2017 rok minus 27.014,13 zł,
  - limit w 2018 rok minus 10.311,00 zł,
  - limit w 2019 rok plus 37.325,13 zł.
- Samochód ciężarowy IVECO w leasingu na łączną kwotę 501.175,57 zł.
  - zmniejszenie limitu o kwotę 9.107,50 zł. w roku 2017 a zwiększenie w 2021 roku.
- Samochód KAMAZ zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę 8.287,33 zł. do kwoty 56.496,48 zł.  
Łączne nakłady finansowe wyniosły kwotę 391.271,54 zł.  
W lipcu br. zakończone zostały spłaty rat leasingowych zakupionego samochodu KAMAZ.

2. **Wydatki majątkowe** – pozostają bez zmian.

**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**