

**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**

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. 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) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pińczowskiego na lata 2018 - 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 2018 - 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 XXII/119/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2017 – 2032 z późniejszymi zmianami.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pińczowskiego.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/181/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	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	42 778 855,01	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	44 106 525,29	40 135 670,39	5 672 864,00	225 000,00	1 386 500,00	0,00	20 726 056,00	8 403 530,39	3 970 854,90	2 000,00	3 968 854,90
2019	42 204 565,30	40 273 247,00	5 780 000,00	225 000,00	1 400 000,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	1 931 318,30	0,00	1 931 318,30
2020	42 214 555,00	41 675 314,00	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	39 097 825,00	39 097 825,00	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



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 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	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	45 549 570,57	38 645 440,57	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	6 904 130,00
2019	40 980 944,58	38 430 017,08	0,00	0,00	x	381 196,00	381 196,00	0,00	25 000,00	2 550 927,50
2020	40 990 934,28	38 901 934,28	0,00	0,00	x	345 194,00	345 194,00	0,00	22 000,00	2 089 000,00
2021	37 874 204,28	37 874 204,28	0,00	0,00	x	319 191,00	319 191,00	0,00	19 000,00	0,00
2022	38 098 283,28	37 668 202,28	0,00	0,00	x	293 189,00	293 189,00	0,00	18 000,00	430 081,00
2023	38 113 347,28	36 762 199,28	0,00	0,00	x	277 186,00	277 186,00	0,00	16 500,00	1 351 148,00
2024	37 613 347,28	37 356 197,28	0,00	0,00	x	221 184,00	221 184,00	0,00	15 000,00	257 150,00
2025	37 613 347,68	37 350 194,68	0,00	0,00	x	165 181,00	165 181,00	0,00	13 500,00	263 153,00
2026	37 768 347,32	37 346 323,32	0,00	0,00	x	111 310,00	111 310,00	0,00	11 000,00	422 024,00
2027	37 844 582,52	37 844 582,52	0,00	0,00	x	59 570,00	59 570,00	0,00	8 500,00	0,00
2028	38 603 636,00	38 603 636,00	0,00	0,00	x	7 830,00	7 830,00	0,00	7 000,00	0,00
2029	38 603 636,00	38 603 636,00	0,00	0,00	x	6 090,00	6 090,00	0,00	5 000,00	0,00
2030	39 003 636,00	38 603 636,00	0,00	0,00	x	4 350,00	4 350,00	0,00	3 000,00	400 000,00
2031	38 679 872,00	38 679 872,00	0,00	0,00	x	2 610,00	2 610,00	0,00	2 000,00	0,00
2032	38 679 862,00	38 679 862,00	0,00	0,00	x	859,00	859,00	0,00	200,00	0,00
2033	38 913 204,00	38 913 204,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	250 741,73	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 778 463,87	119 681,18	0,00	0,00	119 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-917 567,61	1 907 856,33	0,00	0,00	907 856,33	907 856,33	1 000 000,00	9 711,28	0,00	0,00
Wykonanie 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	-1 443 045,28	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 443 045,28	0,00	0,00
2019	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 223 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 068 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 068 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	233 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	166 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

			z tego:
			w tym:
			z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 223 620,32	1 223 620,32	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 068 620,68	1 068 620,68	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 068 621,48	1 068 621,48	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	233 332,00	233 332,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2029	233 332,00	233 332,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2030	233 332,00	233 332,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2031	233 332,00	233 332,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2032	233 342,00	233 342,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2033	166 676,00	166 676,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00

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

		Kwota zobowiązań wynikających z	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--	--	---------------------------------	---

Wyszczególnienie	Kwota długu	przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	11 573 464,96	0,00	1 758 205,02	1 758 205,02
Wykonanie 2016	10 583 176,24	0,00	2 223 660,82	2 343 342,00
Plan 3 kw. 2017	10 592 887,52	0,00	1 635 405,31	2 543 261,64
Wykonanie 2017	10 592 887,52	0,00	1 322 129,91	2 229 986,24
2018	12 035 932,80	0,00	1 490 229,82	1 490 229,82
2019	10 812 312,08	0,00	1 843 229,92	1 843 229,92
2020	9 588 691,36	0,00	2 773 379,72	2 773 379,72
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	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	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	0,00	0,00	21 685 858,10	4 443 324,61	5 002 094,96	832 060,96	4 170 034,00	2 735 000,00	3 952 630,00	201 500,00
2019	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	2 921 528,25	370 600,75	2 550 927,50	2 410 927,50	0,00	140 000,00
2020	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	883 946,00	134 474,00	749 472,00	634 472,00	0,00	115 000,00
2021	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	111 716,68	111 716,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 081,00	0,00
2023	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 148,00	0,00
2024	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 150,00	0,00
2025	1 223 620,32	1 223 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 153,00	0,00
2026	1 068 620,68	1 068 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 024,00	0,00
2027	1 068 621,48	1 068 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	233 332,00	233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	233 332,00	233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	233 332,00	233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	233 332,00	233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	233 342,00	233 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	166 676,00	166 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	591 187,46	583 088,00	582 088,00	278 254,40	278 254,40	278 254,40	672 925,05	645 509,95	672 925,05
Wykonanie 2016	0,00	0,00	83 018,59	0,00	0,00	0,00	415 092,96	415 092,96	0,00
Plan 3 kw. 2017	414 069,57	414 069,57	414 069,57	187 000,00	187 000,00	187 000,00	414 069,57	414 069,57	414 069,57
Wykonanie 2017	414 069,57	414 069,57	414 069,57	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	3 085 558,90	3 085 558,90	2 029 250,00	517 586,96	517 586,96	517 586,96
2019	0,00	0,00	0,00	1 931 318,30	1 931 318,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	539 241,00	539 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	332 988,87	278 334,39	332 988,87	130 654,58	130 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	220 000,00	187 000,00	220 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	220 000,00	187 000,00	250 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 030 034,00	3 085 558,90	2 735 000,00	944 475,10	705 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 410 927,50	1 931 318,30	0,00	479 609,20	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wymagającym 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	
	w tym:

Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	835 288,68	249 153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	990 288,72	61 664,81	249 153,55	249 153,55	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	990 288,72	0,00	61 664,81	61 664,81	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	990 288,72	0,00	61 664,81	61 664,81	0,00	0,00	0,00
2018	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 056 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	901 954,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	901 955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/181/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 874 881,42	5 002 094,96	2 921 528,25	883 946,00	111 716,68	0,00	8 919 285,89
1.a	- wydatki bieżące				2 184 447,92	832 060,96	370 600,75	134 474,00	111 716,68	0,00	1 448 852,39
1.b	- wydatki majątkowe				7 690 433,50	4 170 034,00	2 550 927,50	749 472,00	0,00	0,00	7 470 433,50
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:				7 813 020,46	4 547 620,96	2 410 927,50	634 472,00	0,00	0,00	7 593 020,46
1.1.1	- wydatki bieżące				517 586,96	517 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	517 586,96
1.1.1.1	ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Europejskie staże zawodowe".	ZSZ	2017	2018	517 586,96	517 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	517 586,96
											0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 295 433,50	4 030 034,00	2 410 927,50	634 472,00	0,00	0,00	7 075 433,50
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	2 955 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00
1.1.2.2	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	Starostwo	2017	2020	2 042 872,00	614 200,00	794 200,00	634 472,00	0,00	0,00	2 042 872,00
1.1.2.3	Rozwój e-społeczeństwa w partnerstwie z Gminami Złota, Działoszyce, Michałów i Powiatem Pińczowskim	Starostwo	2017	2019	247 561,50	210 834,00	36 727,50	0,00	0,00	0,00	247 561,50
1.1.2.4	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II".	Starostwo	2018	2019	600 000,00	120 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.5	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa - Etap II".	Starostwo	2018	2019	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.6	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - utworzenie parku gier i zabaw oraz wykonanie instalacji PV - fotowoltaicznej przy hali widowiskowo-sportowej.	Starostwo	2018	2019	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 061 860,96	454 474,00	510 600,75	249 474,00	111 716,68	0,00	1 326 265,43
1.3.1	- wydatki bieżące				1 666 860,96	314 474,00	370 600,75	134 474,00	111 716,68	0,00	931 265,43
1.3.1.1	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	315 102,96	60 000,00	78 289,12	0,00	0,00	0,00	138 289,12
1.3.1.2	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2016	2021	217 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	12 435,11	0,00	135 435,11
1.3.1.3	Zakup koparki w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	633 582,43	120 000,00	157 837,63	0,00	0,00	0,00	277 837,63
1.3.1.4	Zakup samochodu ciężarowego(wywrotka) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2016	2021	501 175,57	93 474,00	93 474,00	93 474,00	99 281,57	0,00	379 703,57
1.3.2	- wydatki majątkowe				395 000,00	140 000,00	140 000,00	115 000,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WS).	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	2017	2020	395 000,00	140 000,00	140 000,00	115 000,00	0,00	0,00	395 000,00



**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego  
na lata 2018 - 2033**

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pińczowskiego obejmuje okres do roku 2033 tj. do końca spłaty zaciągniętych kredytów i planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Wielkości wykazane dla roku 2018 zgodne są z projektem budżetu Powiatu Pińczowskiego oraz zawartymi w nich objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2019 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 zmianą w tym zakresie.

Opracowując prognozę na lata 2018 – 2033 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych w latach poprzednich, jak również planowanym wykonaniem za rok 2017 oraz projektem budżetu na 2018 rok.

**Dochody**

Na 2018 rok zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 44.106.525,29 zł.

W projekcie budżetu Powiatu wysokość dochodów budżetowych na rok 2018 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 2017.

W projekcie budżetu zaplanowano uzyskanie dochodów budżetowych ze sprzedaży majątku w kwocie 2.000,00 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 2018 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 45.549.570,57 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 6.904.130,00 zł.

Prognoza wydatków oparta została również o przewidywane wykonanie roku 2017 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 2019 roku przyjęto porównywalne wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów, poza dłuższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Planowany dług na koniec 2018 roku stanowił będzie kwotę 12.035.932,80 zł.

W zakresie dochodów i wydatków zaplanowano wzrost w odpowiednich wielkościach na rok 2018, 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 2019-2033 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 2019 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 2018 rok planuje się w wysokości 5.002.094,96 zł. w tym:**

- bieżące 832.060,96 zł, które w całości dotyczą już zawartych umów,
- majątkowe 4.170.034,00 zł w tym zawarte umowy 2.735.000,00 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące w 2018 r. planuje się w kwocie **832.060,96 zł.** w tym:

- Mobilność Edukacyjna „Europejskie staże zawodowe” planuje się wydatek w kwocie 517.586,96 zł.
- Raty leasingowe za zakupiony samochód ciężarowy w kwocie 314.474,00 zł.

W 2018 r. planuje się Wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe w kwocie **4.170.034,00 zł.** w tym:

- 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 Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie
  - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 2.955.000,00 zł.,
  - wydatki planowane do poniesienia w 2018 roku w wysokości 2.735.000,00 zł.,
  - zakończenie inwestycji w roku 2018.
- 2) 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 2018 roku w wysokości 614.200,00 zł.
  - planowane zakończenie inwestycji w roku 2020.
- 3) Rozwój e-społeczeństwa w partnerstwie z Gminami Złota, Działoszyce, Michałów i Powiatem Pińczowskim
  - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 247.561,50 zł.
  - planowane wydatki do poniesienia w 2018 roku w wysokości 210.834,00 zł.
  - planowane zakończenie inwestycji w roku 2019.
- 4) 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 2018 roku w wysokości 120.000,00 zł.
  - planowane zakończenie inwestycji w roku 2019.

- 5) 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 2018 roku w wysokości 50.000,00 zł.
  - planowane zakończenie inwestycji w roku 2019.
- 6) Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - utworzenie parku gier i zabaw oraz wykonanie instalacji PV - fotowoltaicznej przy hali widowiskowo-sportowej.
- łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 1.200.000,00 zł.
  - planowane wydatki do poniesienia w 2018 roku w wysokości 300.000,00 zł.
  - planowane zakończenie inwestycji w roku 2019.
- 7) Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie w kwocie 140.000,00 zł. do zabezpieczenia udziału własnego na realizację projektu pn.: „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ).

Przewodniczący  
Rady Powiatu  
Ireneusz Gołuszka