

**Uchwała Nr VI/32/2019**  
**Rady Powiatu w Pińczowie**  
**z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie zmiany 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. 229 i art. 231 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**

W uchwale Nr IV/20/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2019 – 2033 dokonuje się 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 Pińczowskiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU**

*mgr inż. Ireneusz Gołuszka*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/32/2019 Rady Powiatu w Pińczowie  
z dnia 29 marca 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości														
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
Wykonanie 2016	39 787 488,44	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										
Wykonanie 2017	42 501 493,43	40 478 590,01	5 311 655,00	190 577,67	1 444 142,25	0,00	20 061 694,00	9 606 755,95	2 022 903,42	33 897,23	1 989 006,19										
Plan 3 kw. 2018	48 160 151,05	42 716 765,23	5 672 864,00	316 248,76	1 399 500,00	0,00	21 452 630,00	9 735 274,65	5 443 385,82	3 435,00	5 439 950,82										
Wykonanie 2018	44 824 948,01	43 516 025,24	6 033 366,00	254 213,30	1 489 374,58	0,00	21 566 556,00	10 121 872,18	1 308 922,77	45 733,37	1 263 189,40										
2019	56 100 162,53	48 963 351,19	6 540 549,00	316 250,00	2 145 293,11	0,00	23 088 709,00	10 624 068,67	7 136 811,34	5 000,00	7 131 811,34										
2020	49 652 039,73	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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:							
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych 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 <sup>a</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
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	
Lp	2								2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2016	38 009 034,57	37 356 076,04	0,00	0,00	0,00	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	298 093,53	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	300 000,00	0,00	0,00	8 592 598,19
Wykonanie 2018	46 903 671,32	40 927 994,99	0,00	0,00	0,00	296 798,96	0,00	0,00	5 975 676,33
2019	55 679 160,15	44 796 906,15	0,00	0,00	0,00	361 196,00	0,00	0,00	10 882 254,00
2020	48 428 419,05	44 674 637,05	0,00	0,00	0,00	335 194,00	0,00	0,00	3 753 782,00
2021	42 855 713,33	42 124 606,93	0,00	0,00	0,00	319 191,00	0,00	0,00	731 106,40
2022	42 098 283,32	41 668 202,32	0,00	0,00	0,00	293 189,00	0,00	0,00	430 081,00
2023	42 113 347,32	40 762 199,32	0,00	0,00	0,00	277 186,00	0,00	0,00	1 351 148,00
2024	37 613 347,32	37 356 197,32	0,00	0,00	0,00	221 184,00	0,00	0,00	257 150,00
2025	37 613 347,72	37 350 194,72	0,00	0,00	0,00	165 181,00	0,00	0,00	263 153,00
2026	37 768 347,36	37 346 323,36	0,00	0,00	0,00	111 310,00	0,00	0,00	422 024,00
2027	37 844 582,56	37 844 582,56	0,00	0,00	0,00	59 570,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 634 696,04	38 634 696,04	0,00	0,00	0,00	38 890,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 631 146,04	38 631 146,04	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 025 076,04	38 625 076,04	0,00	0,00	0,00	25 790,00	0,00	0,00	400 000,00
2031	38 695 242,04	38 695 242,04	0,00	0,00	0,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 686 682,04	38 686 682,04	0,00	0,00	0,00	7 679,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 916 463,44	38 916 463,44	0,00	0,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				4	4.1	4.1.1	4.2				
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 2016	1 778 463,87	1 19 681,18	0,00	0,00	119 681,18	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	
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	
Wykonanie 2018	-2 078 723,31	3 938 296,33	0,00	0,00	1 438 296,33	1 438 296,33	2 500 000,00	1 443 045,28	0,00	0,00	
2019	421 002,38	802 618,30	0,00	0,00	802 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 223 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 223 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 223 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 223 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 223 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 223 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 088 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 088 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	233 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	233 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	233 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	233 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	233 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	166 676,56	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	1 223 620,68	1 223 620,68	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 223 620,68	1 223 620,68	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 223 620,68	1 223 620,68	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 223 620,68	1 223 620,68	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 223 620,68	1 223 620,68	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 223 620,68	1 223 620,68	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 223 620,28	1 223 620,28	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 068 620,64	1 068 620,64	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 068 621,44	1 068 621,44	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	233 331,96	233 331,96	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2029	233 331,96	233 331,96	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2030	233 331,96	233 331,96	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2031	233 331,96	233 331,96	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2032	233 341,96	233 341,96	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2033	166 676,56	166 676,56	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> 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 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	2 588 030,25	4 026 326,58
2019	10 812 312,12	0,00	4 166 445,04	4 969 063,34
2020	9 588 691,44	0,00	1 855 475,62	1 855 475,62
2021	8 365 070,76	0,00	1 223 620,68	1 223 620,68
2022	7 141 450,08	0,00	1 653 701,68	1 653 701,68
2023	5 917 829,40	0,00	2 574 768,68	2 574 768,68
2024	4 694 208,72	0,00	1 480 770,68	1 480 770,68
2025	3 470 588,44	0,00	1 486 773,28	1 486 773,28
2026	2 401 967,80	0,00	1 490 644,64	1 490 644,64
2027	1 333 346,36	0,00	1 068 621,44	1 068 621,44
2028	1 100 014,40	0,00	233 331,96	233 331,96
2029	866 682,44	0,00	233 331,96	233 331,96
2030	633 350,48	0,00	633 331,96	633 331,96
2031	400 018,52	0,00	233 331,96	233 331,96
2032	166 676,56	0,00	233 341,96	233 341,96
2033	0,00	0,00	166 676,56	166 676,56

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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	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
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)$	$(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) / (1) - (1.5.1)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2016	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,60%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,88%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,82%	2,87%	0,00	2,87%	7,44%	3,80%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2020	3,14%	2,97%	0,00	2,97%	3,74%	4,42%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2021	3,50%	3,31%	0,00	3,31%	2,78%	3,91%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2022	3,50%	3,31%	0,00	3,31%	3,82%	4,65%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2023	3,46%	3,28%	0,00	3,28%	5,94%	3,45%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2024	3,72%	3,52%	0,00	3,52%	3,81%	4,18%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2025	3,58%	3,38%	0,00	3,38%	3,83%	4,52%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2026	3,04%	2,85%	0,00	2,85%	3,84%	4,53%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2027	2,90%	2,72%	0,00	2,72%	2,75%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2028	0,70%	0,52%	0,00	0,52%	0,60%	3,47%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2029	0,69%	0,51%	0,00	0,51%	0,60%	2,40%	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2030	0,66%	0,49%	0,00	0,49%	1,61%	1,32%	1,32%	1,32%	TAK	TAK
2031	0,65%	0,48%	0,00	0,48%	0,60%	0,94%	0,94%	0,94%	TAK	TAK
2032	0,62%	0,46%	0,00	0,46%	0,60%	0,94%	0,94%	0,94%	TAK	TAK
2033	0,43%	0,27%	0,00	0,27%	0,43%	0,94%	0,94%	0,94%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyróżnienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	0,00	520 728,72	22 064 300,50	3 595 555,59	596 347,61	392 838,73	203 508,88	0,00	3 321 602,58	360 414,17
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	23 144 021,86	3 771 930,19	4 394 354,38	837 779,32	3 556 575,06	2 291 946,28	3 391 730,05	292 000,00
2019	421 002,38	421 002,38	23 779 152,68	4 272 613,76	11 902 480,39	2 556 726,39	9 345 754,00	9 216 754,00	1 336 500,00	329 000,00
2020	1 223 620,68	1 223 620,68	0,00	0,00	4 532 668,06	778 886,06	3 753 782,00	3 638 782,00	0,00	115 000,00
2021	1 223 620,68	1 223 620,68	0,00	0,00	926 321,10	195 214,70	731 106,40	731 106,40	0,00	0,00
2022	1 223 620,68	1 223 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 081,00	0,00
2023	1 223 620,68	1 223 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 148,00	0,00
2024	1 223 620,68	1 223 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 150,00	0,00
2025	1 223 620,28	1 223 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 153,00	0,00
2026	1 068 620,64	1 068 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 024,00	0,00
2027	1 068 621,44	1 068 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	233 331,96	233 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	233 331,96	233 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	233 331,96	233 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2031	233 331,96	233 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	233 341,96	233 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	166 676,56	166 676,56	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.

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		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: 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	
Formuła	12.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	12.2.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.3.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	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	1 244 069,40	1 241 898,13	952 643,63	534 683,41
Wykonanie 2018	831 338,47	801 698,38	801 698,38	195 836,40	176 304,88	176 304,88	536 191,97	534 683,41	534 683,41	534 683,41
2019	1 429 333,47	1 336 639,95	673 890,81	7 131 811,34	7 131 811,34	2 267 950,00	2 232 826,39	2 041 000,36	1 378 251,22	145 579,34
2020	558 585,29	129 679,34	129 679,34	3 121 927,06	3 121 927,06	676 472,00	628 512,06	541 917,40	145 579,34	0,00
2021	55 472,09	0,00	0,00	676 472,00	676 472,00	0,00	67 126,56	51 522,48	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

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.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe 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		Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formula	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 556 075,06	2 673 629,91	1 530 736,16	883 953,71	764 240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	9 216 754,00	7 307 279,82	2 443 418,48	2 101 300,21	1 185 016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 638 782,00	3 638 782,00	634 472,00	619 349,60	97 416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	731 106,40	731 106,40	0,00	70 237,98	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	990 288,72	61 664,81	249 153,55	249 153,55	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
Plan 3 kw. 2018	1 056 954,72	0,00	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	0,00
2019	1 223 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 223 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 223 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 223 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 223 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 223 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 223 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 068 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 068 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	233 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	233 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	233 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	233 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	233 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	166 676,56	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 związków współpracujących 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 ). 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 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 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, 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 wynikające 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 sa wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU**  
*mgr inż. Ireneusz Górszka*

**Skarbnik Powiatu**  
*Aneta Kofycka*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/32/2019 Rady Powiatu  
w Pińczowie z dnia 29 marca 2019 roku

kwoty 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)				22 291 115,54	11 902 480,39	4 532 668,06	926 321,10	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 700 410,98	2 556 726,39	778 886,06	195 214,70	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:				20 293 774,58	11 449 580,39	4 267 294,06	798 232,96	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 947 070,02	2 232 826,39	628 512,06	67 126,56	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "Europejskie praktyki zawodowe" -	Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie	2018	2019	524 951,57	524 951,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK -	Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie	2018	2020	360 170,76	309 668,72	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 -	Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie	2018	2020	732 174,51	632 206,81	85 382,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Uwierz w siebie - pomocna dłoń -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Pińczowie	2019	2021	1 329 773,18	765 999,29	496 647,33	67 126,56	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 Powiatowe w Pińczowie	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 Dziatloszyce - Etap II" -	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	2018	2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>17 361 469,55</b>
<b>3 530 827,15</b>
<b>13 830 642,40</b>
<b>16 515 107,41</b>

<b>2 928 465,01</b>
<b>524 951,57</b>
<b>356 151,25</b>
<b>717 589,01</b>
<b>1 329 773,18</b>
<b>13 586 642,40</b>
<b>2 040 872,00</b>
<b>600 000,00</b>

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						
1.1.2.3	Rewitalizacja obszarów wiejskich i wiejskich - projekt pn.: "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa - Etap II" -	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	2018	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	3.3. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej -	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	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 Powiatowe w Pińczowie	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 Pińczowie -	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	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 Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej -	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	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 -	Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie	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 pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne LO oraz ZSZ	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	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 partnerstwa 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				1 997 340,96	452 900,00	265 374,00	128 088,14	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 753 340,96	323 900,00	150 374,00	128 088,14	0,00	0,00



<b>Limit zobowiązań</b>
250 000,00

1 971 252,16
--------------

94 406,00
5 469 728,40

1 026 925,00
--------------

255 000,00
1 878 458,84

<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>846 362,14</b>
<b>602 362,14</b>

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	Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	2015	2019	315 102,96	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	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	Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	2015	2019	633 582,43	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup samochodu ciężarowego (wywrotka) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki - Usprawnienie pracy jednostki	Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	2016	2021	501 175,57	87 000,00	93 474,00	99 741,62	0,00	0,00
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pińczowie	2017	2021	80 280,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie	2017	2021	6 200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>244 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlatMed WS) -	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	2017	2020	244 000,00	129 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
60 000,00
94 446,52
120 000,00
280 215,62
46 800,00
900,00
244 000,00
244 000,00

Skarbnik Powiatu

  
Anna Kozłowska

~~PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU~~

~~mgr inż. Ireneusz Gotuszka~~

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2019 – 2033 wynika z konieczności dostosowania podstawowych wielkości budżetu Powiatu do wielkości uchwalonych w uchwale budżetowej, zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu i Rady Powiatu.

**I. W załączniku Nr 1** uchwały Nr IV/20/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2018 - 2033 zmieniono poszczególne kwoty dochodów i wydatków, które dostosowane zostały do wielkości planowanych na dzień 29 marca 2019 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr 15/2019 Zarządu Powiatu z dnia 29.01.2019 r,
- Nr 20/2019 Zarządu Powiatu z dnia 07.02.2019 r,
- Nr 24/2019 Zarządu Powiatu z dnia 25.02.2019 r,
- Nr 31/2019 Zarządu Powiatu z dnia 15.03.2019 r,
- Nr VI/33/2019 Rady Powiatu z dnia 29.03.2019 r.

1. Dochody ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 134.154,82 zł. tj. do kwoty ogółem **56.100.162,53 zł.** w tym:

- 1) *dochody bieżące* – zwiększenie o kwotę 60.845,18 zł. do kwoty 48.963.351,19 zł.
- 2) *dochody majątkowe* – zmniejszenie o kwotę 195.000,00 zł. do kwoty 7.136.811,34 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 668.463,52 zł. tj. do kwoty ogółem **55.679.160,15 zł.** w tym:

- 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 668.463,52 zł. do kwoty 44.796.906,15 zł.
- 2) *wydatki majątkowe* – pozostają bez zmian tj. w wysokości 10.882.254,00 zł.

**II. Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF:**

#### **Wydatki bieżące**

1. Dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie
- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pińczowie.
- Projekt „Uwierz w siebie – pomocna dłoń” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach pn.:

- 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie, zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 16.610,70 zł. /środki niewykorzystane z 2018 r./
- 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie, zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę 11.559,71 zł. /środki niewykorzystane z 2018 r./
- Uaktualnia się limity wydatków w 2019 roku w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pińczowie:
  - zakup ciągnika minus o kwotę 15.293,82 zł,
  - zakup koparki minus limit o kwotę 37.843,22 zł,
  - zakup samochodu ciężarowego (wywrotka) minus limit o kwotę 9.474,00 zł.

**Wydatki majątkowe** – pozostają bez zmian.

**III.** Planowane przychody w 2019 roku, wprowadza się kwotę 802.618,30 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody począwszy od roku 2019 i w latach następnych zmniejszono o kwotę 0,04 zł, natomiast planowana kwota długu od 2019 do końca spłat rat kredytów wzrasta o 0,04 zł.

Skorygowanie rozchodów i kwoty długu wynika z harmonogramu podpisanej w listopadzie ubiegłego roku umowy o zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

**IV.** W wyniku powyższych zmian w budżecie Powiatu, spełnione są wymogi określone w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Skarbnik Powiatu

Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Gołuszka