

Uchwała Nr XI/59/2019
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 24 września 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2019 - 2034

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/20/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 stycznia 2019 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2019 – 2034 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/59/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 września 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3			1.1.4		1.2	1.2.1	1.2.2		
			Dochoady bieżące ^x		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	58 774 641,74	51 566 108,40	6 540 549,00	316 250,00	2 171 293,11	0,00	23 068 709,00	12 973 563,57	7 208 533,34	5 000,00	7 203 533,34						
2020	52 495 952,47	47 274 730,47	6 500 000,00	300 000,00	1 400 000,00	0,00	23 000 000,00	9 800 000,00	5 221 222,00	0,00	4 290 738,06						
2021	44 685 554,21	43 616 679,61	6 500 000,00	300 000,00	1 400 000,00	0,00	23 000 000,00	9 800 000,00	1 068 874,60	0,00	1 068 874,60						
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	43 336 988,00	43 336 988,00	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	38 836 988,00	38 836 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	38 836 988,00	38 836 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	38 836 988,00	38 836 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	39 142 344,00	39 142 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	39 090 616,00	39 090 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	39 080 514,00	39 080 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	39 067 892,00	39 067 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	39 131 506,00	39 131 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	39 116 404,00	39 116 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	39 272 968,00	39 272 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	39 096 479,44	39 096 479,44	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^k	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1	4.3
4	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	-2 278 997,62	3 502 618,30	0,00	0,00	802 618,30	802 618,30	2 700 000,00	1 476 379,32	0,00	0,00		
2020	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 403 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 248 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 248 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	413 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	346 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					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 ^x	w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	1 403 620,68	1 403 620,68	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 403 620,68	1 403 620,68	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 403 620,68	1 403 620,68	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 403 620,68	1 403 620,68	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 403 620,68	1 403 620,68	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 403 620,28	1 403 620,28	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 248 620,64	1 248 620,64	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 248 621,44	1 248 621,44	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2028	413 331,96	413 331,96	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2029	413 331,96	413 331,96	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2030	413 331,96	413 331,96	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2031	413 331,96	413 331,96	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2032	413 341,96	413 341,96	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	
2033	346 676,56	346 676,56	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	
2034	180 000,00	180 000,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.1]	[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	13 512 312,12	0,00	2 600 660,55	3 403 278,95
2020	12 108 691,44	0,00	3 651 889,62	3 651 889,62
2021	10 705 070,76	0,00	1 574 894,48	1 574 894,48
2022	9 301 450,08	0,00	1 833 701,68	1 833 701,68
2023	7 897 829,40	0,00	2 499 420,68	2 499 420,68
2024	6 494 208,72	0,00	1 411 974,68	1 411 974,68
2025	5 090 588,44	0,00	1 424 529,28	1 424 529,28
2026	3 841 967,80	0,00	1 434 952,64	1 434 952,64
2027	2 593 346,36	0,00	1 248 621,44	1 248 621,44
2028	2 180 014,40	0,00	413 331,96	413 331,96
2029	1 766 682,44	0,00	413 331,96	413 331,96
2030	1 353 350,48	0,00	413 331,96	413 331,96
2031	940 018,52	0,00	413 331,96	413 331,96
2032	526 676,56	0,00	413 341,96	413 341,96
2033	180 000,00	0,00	346 676,56	346 676,56
2034	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i bezwzględnie przysługujących przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i bezwzględnie przysługujących przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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, zobowiązań i bezwzględnie przysługujących 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 poprzedzający 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 poprzedzający 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 poprzedzający rok budżetowy
Wykonanie 2016	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5 + 2.1.1.6 + 2.1.1.7 + 2.1.1.8 + 2.1.1.9 + 2.1.1.10 + 2.1.1.11 + 2.1.1.12 + 2.1.1.13 + 2.1.1.14 + 2.1.1.15 + 2.1.1.16 + 2.1.1.17 + 2.1.1.18 + 2.1.1.19 + 2.1.1.20 + 2.1.1.21 + 2.1.1.22 + 2.1.1.23 + 2.1.1.24 + 2.1.1.25 + 2.1.1.26 + 2.1.1.27 + 2.1.1.28 + 2.1.1.29 + 2.1.1.30 + 2.1.1.31 + 2.1.1.32 + 2.1.1.33 + 2.1.1.34 + 2.1.1.35 + 2.1.1.36 + 2.1.1.37 + 2.1.1.38 + 2.1.1.39 + 2.1.1.40 + 2.1.1.41 + 2.1.1.42 + 2.1.1.43 + 2.1.1.44 + 2.1.1.45 + 2.1.1.46 + 2.1.1.47 + 2.1.1.48 + 2.1.1.49 + 2.1.1.50 + 2.1.1.51 + 2.1.1.52 + 2.1.1.53 + 2.1.1.54 + 2.1.1.55 + 2.1.1.56 + 2.1.1.57 + 2.1.1.58 + 2.1.1.59 + 2.1.1.60 + 2.1.1.61 + 2.1.1.62 + 2.1.1.63 + 2.1.1.64 + 2.1.1.65 + 2.1.1.66 + 2.1.1.67 + 2.1.1.68 + 2.1.1.69 + 2.1.1.70 + 2.1.1.71 + 2.1.1.72 + 2.1.1.73 + 2.1.1.74 + 2.1.1.75 + 2.1.1.76 + 2.1.1.77 + 2.1.1.78 + 2.1.1.79 + 2.1.1.80 + 2.1.1.81 + 2.1.1.82 + 2.1.1.83 + 2.1.1.84 + 2.1.1.85 + 2.1.1.86 + 2.1.1.87 + 2.1.1.88 + 2.1.1.89 + 2.1.1.90 + 2.1.1.91 + 2.1.1.92 + 2.1.1.93 + 2.1.1.94 + 2.1.1.95 + 2.1.1.96 + 2.1.1.97 + 2.1.1.98 + 2.1.1.99 + 2.1.1.100)}{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1)} \cdot 100$	0,00	3,30%	5,60%	0,00%	9,6.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2017		3,30%	0,00	3,03%	5,25%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018		2,19%	0,00	2,19%	5,25%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2018		3,02%	0,00	3,02%	5,88%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2019		2,70%	0,00	2,55%	4,43%	3,80%	TAK	TAK	TAK	
2020		3,49%	0,00	3,33%	6,96%	3,41%	TAK	TAK	TAK	
2021		4,05%	0,00	3,87%	3,52%	3,98%	TAK	TAK	TAK	
2022		4,11%	0,00	3,92%	4,23%	4,97%	TAK	TAK	TAK	
2023		4,05%	0,00	3,87%	5,77%	4,90%	TAK	TAK	TAK	
2024		4,36%	0,00	4,16%	3,64%	4,51%	TAK	TAK	TAK	
2025		4,20%	0,00	4,00%	3,67%	4,55%	TAK	TAK	TAK	
2026		3,65%	0,00	3,45%	3,69%	4,36%	TAK	TAK	TAK	
2027		3,47%	0,00	3,29%	3,19%	3,67%	TAK	TAK	TAK	
2028		1,27%	0,00	1,09%	1,06%	3,52%	TAK	TAK	TAK	
2029		1,24%	0,00	1,06%	1,06%	2,65%	TAK	TAK	TAK	
2030		1,20%	0,00	1,03%	1,06%	1,77%	TAK	TAK	TAK	
2031		1,16%	0,00	0,99%	1,06%	1,06%	TAK	TAK	TAK	
2032		1,12%	0,00	0,96%	1,06%	1,06%	TAK	TAK	TAK	
2033		0,92%	0,00	0,75%	0,88%	1,06%	TAK	TAK	TAK	
2034		0,47%	0,00	0,47%	0,46%	1,00%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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	0,00	0,00	25 688 282,68	4 227 762,19	11 151 054,59	2 642 108,59	8 508 946,00	8 379 946,00	2 141 540,31	1 544 000,00	
2020	1 403 620,68	1 403 620,68	0,00	0,00	6 582 510,86	693 503,86	5 889 007,00	4 177 894,00	1 596 113,00	115 000,00	
2021	1 403 620,68	1 403 620,68	0,00	0,00	1 435 363,10	195 214,70	1 240 148,40	731 106,40	240 590,00	0,00	
2022	1 403 620,68	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 081,00	0,00	
2023	1 403 620,68	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 800,00	0,00	
2024	1 403 620,68	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 354,00	0,00	
2025	1 403 620,28	1 403 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 909,00	0,00	
2026	1 248 620,64	1 248 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 332,00	0,00	
2027	1 248 621,44	1 248 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	413 331,96	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	413 331,96	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	413 331,96	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	413 331,96	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	413 341,96	413 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	346 676,56	346 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	83 018,59	0,00	0,00	0,00	415 092,96	415 092,96	0,00	
Wykonanie 2017	414 069,57	414 069,57	414 069,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	962 643,63	
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	
2019	1 514 715,67	1 414 733,68	751 984,54	6 418 764,34	6 418 764,34	1 554 903,00	2 318 208,59	2 119 094,09	1 456 344,95	
2020	473 203,09	44 792,36	44 792,36	3 492 682,06	3 492 682,06	0,00	543 129,86	457 030,42	60 692,36	
2021	55 472,09	0,00	0,00	1 014 240,20	1 014 240,20	0,00	67 126,56	51 522,48	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	
2034	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		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					Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1				
Formuła												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	203 508,88	172 558,08	203 508,88	30 950,80	30 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 932 308,37	4 451 919,82	2 237 560,92	1 482 559,82	1 121 303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2019	8 379 946,00	6 470 471,82	1 606 610,48	1 984 827,68	1 068 543,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 177 894,00	4 009 537,00	1 005 227,00	787 211,38	162 278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 240 148,40	1 068 874,60	337 768,20	241 511,78	171 273,80	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2034	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wzrosty z tytułu przejęcia przez samorząd 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 samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty 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	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 403 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 248 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 248 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	413 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	346 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	180 000,00	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 z tytułu wydatków 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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
mgr inż. Ireneusz Gotuszka

Skarbnik Powiatu
Anna Kozycka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/59/2019 Rady Powiatu
w Pińczowie z dnia 24 września 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)				24 098 596,32	11 151 054,59	6 582 510,86	1 435 363,10	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 700 410,98	2 642 108,59	693 503,86	195 214,70	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 398 185,34	8 508 946,00	5 889 007,00	1 240 148,40	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 505 142,36	10 698 154,59	4 721 023,86	1 307 274,96	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 947 070,02	2 318 208,59	543 129,86	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	717 589,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Uwierz w siebie - pomocna dłoń -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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				17 558 072,34	8 379 946,00	4 177 894,00	1 240 148,40	0,00	0,00
1.1.2.1	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego -	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	2017	2021	2 151 239,78	569 592,00	1 070 584,00	509 042,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II" -	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	2018	2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
19 168 928,55
3 530 827,15
15 638 101,40
16 726 453,41

2 928 465,01
524 951,57
356 151,25
717 589,01
1 329 773,18
13 797 988,40
2 149 218,00
600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.3	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa - Etap II" -	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	2018	2020	353 000,00	250 000,00	103 000,00	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				3 593 453,96	452 900,00	1 861 487,00	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

Limit zobowiązań
353 000,00

1 971 252,16

94 406,00
5 469 728,40

1 026 925,00

255 000,00
1 878 458,84

0,00
0,00
0,00
2 442 475,14
602 362,14

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
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 840 113,00	129 000,00	1 711 113,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPiaMed WS) -	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	2017	2020	244 000,00	129 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 0177T Zawale Niegosławskie - Pawłowice w msc. Piaski, Tur Dolny i Pawłowice -	Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	2019	2020	1 596 113,00	0,00	1 596 113,00	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
1 840 113,00
244 000,00
1 596 113,00

Skarbnik Powiatu

Anna Rożycka


PRZEWODNICZĄCY
KADY POWIATU
mgr inż. Irenusz Gotuszka

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2019 – 2034 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 24 września 2019 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr X/56/2019 Rady Powiatu z dnia 02.08.2019 r.
- Nr 84/2019 Zarządu Powiatu z dnia 14.08.2019 r.
- Nr 87/2019 Zarządu Powiatu z dnia 06.09.2019 r.
- Nr XI/60/2019 Rady Powiatu z dnia 24.09.2019 r.

1. **Dochody** ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 285.337,10 zł. tj. do kwoty ogółem **58.774.641,74 zł.** w tym:

- 1) *dochody bieżące* – zwiększenie o kwotę 432.872,90 zł. do kwoty 51.566.108,40 zł.
- 2) *dochody majątkowe* – zmniejszenie o kwotę 718.210,00 zł. do kwoty 7.208.533,34 zł.

2. **Wydatki** ogółem – zwiększenie o kwotę 2.414.662,90 zł. tj. do kwoty ogółem **61.053.639,36 zł.** w tym:

- 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 2.021.157,39 zł. do kwoty 48.965.447,85 zł.
- 2) *wydatki majątkowe* – zwiększenie o kwotę 393.505,51 zł. do kwoty 12.088.191,51 zł.

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

Wydatki bieżące – pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe

1. Dodaje się nowe przedsięwzięcie.

- wprowadza się limit wydatków na 2020 rok w wysokości 1.596.113,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0177T Zawale Niegosławskie - Pawłowice w msc. Piaski, Tur Dolny i Pawłowice.

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn.:

„e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” poprzez

- zmniejszenie limitu w roku 2019 o kwotę 836.808 zł,
- zwiększenie limitu w roku 2020 o kwotę 436.112 zł,
- zwiększenie limitu w roku 2021 o kwotę 509.042 zł.

W związku z otrzymanym pismem z Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej, pozytywnie zaakceptowanego przez Zarząd Powiatu w Pińczowie w sprawie wzrostu nakładów na realizację ww. projektu limit zobowiązań wzrósł o kwotę 108.367,78 zł co stanowi łączne nakłady w wysokości 2.151.239,78 zł. w tym: wydatki w 2019 r. – 569.592,00 zł: w 2020 r. – 1.070.584,00 zł: w 2021 r. – 509.042,00 zł.

III. Planowane przychody w 2019 roku zwiększają się o kwotę 2.700.000,00 zł, rozchody pozostają bez zmian tj. w kwocie 1.223.620,68 zł.

Dane określone w prognozie długu zwiększyły się z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu długoterminowego o kwotę 2.700.000,00 zł. do kwoty 13.512.312,12 zł.

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 Bożycka

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Gołuszka